

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 późn.zm) oraz art. 211 , art. 212 214 , art. 215 ,art.217, art. 236,art.237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§1.1** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2018 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 195 205,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 986 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 663 116,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 204 789,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**2.** Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 148 778,38 zł.**

dochody bieżące w wysokości 38 510 324,38 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 638 454,00 zł

- plan wydatków ogółem **48 961 845,38 zł**

wydatki bieżące w wysokości 38 505 985,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 455 860,34 zł

**§2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§3.** Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10 074 765,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§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 w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr. 6

**§6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 813 067 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 813 067 zł .

**§7.** Rozchody budżetu w wysokości 1 009 218,00 zł, przychody budżetu w wysokości 7 822 285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

**§8** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 009 218,00 zł;
- pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 6 813 067 zł.

**§9.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały .

**§10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

W wyniku analizy budżetu dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w związku z przewidywanym ich wykonaniem.

Dokonuje się zmiany planu wydatków w następujących zadaniach inwestycyjnych:

| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N.Wieś Kętrzyńska   | 41 250,00           | -2 150,00     | 39 100,00         |
| Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina  | 300 000,00          | -56 400,00    | 243 600,00        |
| Sieć wodnokanalizacyjna Kruszewiec   | 10 000,00           | -10 000,00    | 0,00              |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | -11 526,00    | 58 474,00         |
| Zakup pomp do przepompowni ścieków   | 44 000,00           | -11 526,00    | 32 474,00         |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łozdoje   | 285 000,00          | -8 500,00     | 276 500,00        |
| Drogi publiczne gminne   | 6 084 933,00        | -732 619,00   | 5 352 314,00      |
| Budowa chodnika z polbruku Nowa Wieś   | 24 010,00           | -3 168,00     | 20 842,00         |
| Wiata przystankowa Łozdoje   | 7 000,00            | -1 359,00     | 5 641,00          |
| Wiata przystankowa Łozdoje   | 7 000,00            | -1 359,00     | 5 641,00          |
| Remont drogi dojazdowej do bloków w msc. Stachowizna x   | 68 000,00           | -68 000,00    | 0,00              |
| Budowa chodnika od skrzyżowania drogi Biedaszki Małe - Smokowo   | 50 000,00           | -13 580,00    | 36 420,00         |
| Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy   | 50 000,00           | -2 173,00     | 47 827,00         |
| Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki   | 406 000,00          | -9 323,00     | 396 677,00        |
| Przebudowa drogi dz.nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy   | 270 000,00          | -270 000,00   | 0,00              |
| Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N.Wieś   | 161 500,00          | -3 328,00     | 158 172,00        |
| Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka   | 470 180,00          | -5 904,00     | 464 276,00        |
| Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia   | 71 295,00           | -71 295,00    | 0,00              |
| Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa   | 185 000,00          | -185 000,00   | 0,00              |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki dz. nr 30/76 i 30/100 z włączeniem do drogi powiatowej nr 1608N dz. Nr 28 | 230 000,00          | -10 000,00    | 220 000,00        |
| Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo   | 1 080 490,00        | -75 000,00    | 1 005 490,00      |
| Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem dzł.52/1 Nowa Różanka   | 30 000,00           | -2 095,00     | 27 905,00         |
| Przebudowa chodników przy drodze gminnej dz.Nr 108 w msc. Karolewo   | 55 000,00           | -6 910,00     | 48 090,00         |
| Przebudowa drogi w ms. Wopławki blok Nr 19   | 50 000,00           | -4 125,00     | 45 875,00         |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Ogrodzenie placu zabaw Czerniki  | 3 700,00            | 30,00         | 3 730,00          |
| Ogrodzenie placu zabaw w msc. Karolewo   | 16 000,00           | -16 000,00    | 0,00              |
| Budowa placu zabw w msc. Karolewo  | 89 082,00           | -89 082,00    | 0,00              |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 918,00          | -110 918,00   | 0,00              |
| Budowa placu zabw w msc. Karolewo  | 110 918,00          | -110 918,00   | 0,00              |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Ogrodzenie cmentarza w msc. Koczarki   | 30 000,00           | -30 000,00    | 0,00              |
| Wykonanie alej z polbruku cmentarz w msc. Koczarki   | 20 000,00           | -20 000,00    | 0,00              |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki  | 2 568 320,00        | -2 472 490,00 | 95 830,00         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Oświetlenie chodnika Kruszewiec-Karolewo   | 20 000,00           | -3 253,00     | 16 747,00         |
| Oświetlenie drogowe Wilkowo kolonia (2 latarnie)   | 10 000,00           | -6 366,00     | 3 634,00          |

|  |                     |               |                   |
|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Oświetlenie drogowe Brzeźnica do cmentarza komunalnego<br>droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo | 0,00                | 20 000,00     | 20 000,00         |
| Oświetlenie drogowe Brzeźnica do cmentarza komunalnego<br>droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo | 52 500,00           | -20 000,00    | 32 500,00         |
| Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo  | 6 500,00            | -2 992,00     | 3 508,00          |
| Oświetlenie drogowe w msc. Karolewo  | 70 000,00           | -2 779,00     | 67 221,00         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo                                   | 1 017 000,00        | -1 017 000,00 | 0                 |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
| Budowa boiska w msc. Stachowizna   | 10 000,00           | -952,00       | 9 048,00          |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III/14/2018 RADY GMINY KĘTRZYN Z DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |            |   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|---|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6          | 7 |              |             |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | bieżące           |            |   |              | 8           |                             |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 176 955,00        | -55 100,00 |   | 8 135,00     | 129 990,00  |                             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00       |   | 0,00         | 0,00        |                             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 176 955,00        | -55 100,00 |   | 140,00       | 121 995,00  |                             |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00       |   | 0,00         | 0,00        |                             |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 242,00         | -8 500,00  |   | 0,00         | 6 742,00    |                             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00       |   | 140,00       | 140,00      |                             |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 158 713,00        | -44 600,00 |   | 0,00         | 114 113,00  |                             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00          | -2 000,00  |   | 0,00         | 1 000,00    |                             |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00       |   | 7 995,00     | 7 995,00    |                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Nowak-Jakubiec*

Teresa Marzena Jakubiec

|     |      |       |  |  |               |            |          |               |               |
|-----|------|-------|--|--|---------------|------------|----------|---------------|---------------|
|     |      |       |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
|     | 2700 |       |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 7 995,00      | 7 995,00      |
| 750 |      |       |  | Administracja publiczna  | 164 407,00    | -250,00    | 0,00     | 164 157,00    | 164 157,00    |
|     |      |       |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 18 595,00     | 0,00       | 0,00     | 18 595,00     | 18 595,00     |
|     |      | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie   | 28 573,00     | -250,00    | 0,00     | 28 323,00     | 28 323,00     |
|     |      |       |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
|     | 0690 |       |  | Wpływy z różnych opłat   | 250,00        | -250,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 756 |      |       |  | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 653 534,00 | -24 000,00 | 7 525,00 | 10 637 059,00 | 10 637 059,00 |
|     |      |       |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
|     |      | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 2 996 695,00  | -24 000,00 | 0,00     | 2 972 695,00  | 2 972 695,00  |
|     |      |       |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
|     | 0340 |       |  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 5 000,00      | -4 000,00  | 0,00     | 1 000,00      | 1 000,00      |
|     | 0500 |       |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 51 000,00     | -20 000,00 | 0,00     | 31 000,00     | 31 000,00     |

|       |      |  |              |           |            |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 669 507,00 | 0,00      | 4 080,00   | 3 673 587,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 25 000,00    | 0,00      | 4 080,00   | 29 080,00    |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 171 243,00   | 0,00      | 3 445,00   | 174 688,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 9 000,00     | 0,00      | 2 966,00   | 11 966,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00      | 479,00     | 479,00       |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 9 668 008,00 | 0,00      | 5 800,00   | 9 673 808,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 12 500,00    | 0,00      | 5 800,00   | 18 300,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 801   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 12 500,00    | 0,00      | 5 800,00   | 18 300,00    |
|       |      | Oświata i wychowanie   | 1 086 585,26 | -6 055,00 | 117 069,00 | 1 197 599,26 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 462 370,80   | -6 055,00 | 53 684,00  | 509 999,80   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 64 000,00    | 0,00      | 27,00      | 64 027,00    |

|       |      |  |   |            |           |           |           |            |
|-------|------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 27,00     | 27,00      |
| 80148 |      |  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 306 151,00 | 0,00      | 0,00      | 60 200,00 | 366 351,00 |
|       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 306 151,00 | 0,00      | 0,00      | 60 200,00 | 366 351,00 |
| 80153 |      |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 65 328,46  | 0,00      | 0,00      | 74,00     | 65 402,46  |
|       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|       | 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 74,00     | 74,00      |
| 80195 |      |  | Pozostała działalność   | 472 955,80 | -6 055,00 | -6 055,00 | 56 768,00 | 523 668,80 |
|       |      |  | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 462 370,80 | -6 055,00 | -6 055,00 | 53 684,00 | 509 999,80 |
|       | 0960 |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 585,00   | 0,00      | 0,00      | 3 084,00  | 5 669,00   |
| 2057  |      |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 462 370,80 | -6 055,00 | -6 055,00 | 0,00      | 456 315,80 |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzenna Juchniewicz*  
Teresa Marzenna Juchniewicz

|     |       |   |              |      |      |              |              |
|-----|-------|---|--------------|------|------|--------------|--------------|
|     | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 53 684,00    | 53 684,00    |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 2 577 770,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 979,00 | 2 612 979,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 54 000,00    | 0,00 | 0,00 | 32 289,00    | 86 289,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 54 000,00    | 0,00 | 0,00 | 32 289,00    | 86 289,00    |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 945 921,00   | 0,00 | 0,00 | 31,00        | 945 952,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 31,00        | 31,00        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 156 432,00   | 0,00 | 0,00 | 2 889,00     | 159 321,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 889,00     | 2 889,00     |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 344 133,00   | 0,00 | 0,00 | 13 367,66    | 357 500,66   |



|  |       |      |  |   |                      |                   |                   |                      |
|--|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 344 133,00           | 0,00              | 13 367,66         | 357 500,66           |
|  | 85395 |      |  | Pozostała działalność   | 344 133,00           | 0,00              | 13 367,66         | 357 500,66           |
|  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 344 133,00           | 0,00              | 13 367,66         | 357 500,66           |
|  |       | 2057 |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 330 706,00           | 0,00              | 13 367,66         | 344 073,66           |
|  | 855   |      |  | Rodzina   | 11 059 266,00        | 0,00              | 8 100,00          | 11 067 366,00        |
|  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|  |       |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 621 641,00         | 0,00              | 8 100,00          | 4 629 741,00         |
|  | 85502 |      |  |   |                      |                   |                   |                      |
|  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|  |       | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 60 000,00            | 0,00              | 8 100,00          | 68 100,00            |
|  |       |      |  | <b>ra</b><br><b>bieżące</b> z   | <b>38 400 523,72</b> | <b>-85 405,00</b> | <b>195 205,66</b> | <b>38 510 324,38</b> |
|  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 845 008,80           | -6 055,00         | 67 051,66         | 906 005,46           |

| majątkowe |       |  |  |              |             |      |              |
|-----------|-------|--|--|--------------|-------------|------|--------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność   | 2 091 734,00 | -526 078,00 | 0,00 | 1 565 656,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 623 222,00   | 0,00        | 0,00 | 623 222,00   |
|           | 60016 |  | Drogi publiczne gminne   | 2 091 734,00 | -526 078,00 | 0,00 | 1 565 656,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 623 222,00   | 0,00        | 0,00 | 623 222,00   |
|           | 6290  |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 481 330,00   | -481 330,00 | 0,00 | 0,00         |
|           | 6300  |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 94 748,00    | -44 748,00  | 0,00 | 50 000,00    |
| 700       |       |  | Gospodarka mieszkaniowa  | 622 421,00   | -307 522,00 | 0,00 | 314 899,00   |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 89 082,00    | -89 082,00  | 0,00 | 0,00         |
|           | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 622 421,00   | -307 522,00 | 0,00 | 314 899,00   |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 89 082,00    | -89 082,00  | 0,00 | 0,00         |
|           | 0770  |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 533 339,00   | -218 440,00 | 0,00 | 314 899,00   |
|           | 6207  |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 89 082,00    | -89 082,00  | 0,00 | 0,00         |

|     |       |  |                     |                      |             |                     |
|-----|-------|--|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 2 050 386,00        | -2 050 386,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 050 386,00        | -2 050 386,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 050 386,00        | -2 050 386,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 050 386,00        | -2 050 386,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 050 386,00        | -2 050 386,00        | 0,00        | 0,00                |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 017 000,00        | -1 017 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 017 000,00        | -1 017 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 017 000,00        | -1 017 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 017 000,00        | -1 017 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|     | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 822 753,00          | -822 753,00          | 0,00        | 0,00                |
|     | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 194 247,00          | -194 247,00          | 0,00        | 0,00                |
|     |       | <b>majątkowe razem</b>   | <b>7 539 440,00</b> | <b>-3 900 986,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 638 454,00</b> |

|                |  |               |               |            |               |
|----------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 430 289,00  | -3 156 468,00 | 0,00       | 2 273 821,00  |
| <b>Ogółem:</b> |  |               |               |            |               |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 939 963,72 | -3 986 391,00 | 195 205,66 | 42 148 778,38 |
|                |  | 6 275 297,80  | -3 162 523,00 | 67 051,66  | 3 179 826,46  |

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzeña Juchniewicz*

**Teresa Marzeña Juchniewicz**





| Dział | Rozdział | Plan   | z tego:         |  |  |              |   |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |  | Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego |           |           |         |   |   |
|-------|----------|--|-----------------|--|--|--------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|---------|---|---|
|       |          |  | Wydávki bieżące | Wydávki związane z realizacją i statutowych zadań: |  |              |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | w tym:                           |  |  |           |           |         |   |   |
|       |          |  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją i statutowych zadań; | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego |  |           |           |         |   |   |
| 1     | 2        | 3  | 4               | 5  | 6  | 7            | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18        | 19        |         |   |   |
| 700   | 6300     | Dodávka celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą    | 51705  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 51705  | 51705  | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -50640   | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | -50640                                       | -50640    | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach     | 1065   | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 1065   | 1065      | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | przed zmianą    | 757889,66  | 444291,32  | 444291,32    | 0   | 444291,32                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 313596,34                                    | 313596,34 | 200000    | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -215970  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | -215970                                      | -200000   | -200000   | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach     | 541919,66  | 444291,32  | 444291,32    | 0   | 444291,32                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 97628,34                                     | 97628,34  | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | 70005           | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 757889,66   | 444291,32                  | 444291,32                             | 0  | 444291,32                             | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 313596,34 | 313596,34 | 200000  | 0 | 0 |
|       |          |  |                 |  |  | zmniejszenie | -215970   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | -215970   | -200000   | -200000 | 0 | 0 |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | po zmianach     | 541919,66  | 444291,32  | 444291,32    | 0   | 444291,32                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 97628,34                         | 97628,34                                     | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
| 710   | 6050     | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą    | 110376   | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 110376                                       | 110376                                       | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -15970   | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | -15970                                       | -15970    | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach     | 94406  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 94406  | 94406     | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | przed zmianą    | 89082  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 89082  | 89082     | 89082     | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -89082   | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | -89082                                       | -89082    | -89082    | 0       | 0 |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | po zmianach     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | 71004           | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego              | przed zmianą | 110918  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 110918    | 110918    | 110918  | 0 | 0 |
|       |          |  |                 |  |  | zmniejszenie | -110918   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | -110918   | -110918   | -110918 | 0 | 0 |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | po zmianach     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
| 750   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | przed zmianą    | 10000  | 10000  | 10000        | 0   | 10000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 10000  | 10000  | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -10000   | -10000   | -10000       | 0   | -10000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | po zmianach     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       |   |   |
|       |          |  | 71005           | 71005  | Omnitarze  | przed zmianą | 60000   | 10000                      | 10000                                 | 0  | 10000                                 | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 |
|       |          |  |                 |  |  | zmniejszenie | -50000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 | 0 |
|       |          |  |                 |  |  | zwiększenie  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  |                 |  |  | po zmianach  | 10000   | 10000                      | 10000                                 | 0  | 10000                                 | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         | 0       | 0 |   |
|       |          |  | 6050            | 6050   | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 50000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 50000     | 50000     | 0       | 0 | 0 |
|       |          |  |                 |  |  | zmniejszenie | -50000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | -50000    | -50000    | 0       | 0 | 0 |
|       |          |  | zwiększenie     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | po zmianach     | 0  | 0  | 0            | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | przed zmianą    | 4816685  | 4226777  | 3890235      | 3074597   | 815638                     | 0                                     | 314665   | 21877                                 | 0             | 0                 | 589808                           | 589808                                       | 551778                                       | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | zmniejszenie    | -33140   | -33140   | -33140       | -29140  | -4000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | zwiększenie     | 100877   | 100877   | 98944        | 98944   | 0                          | 1933                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0         | 0         |         |   |   |
|       |          |  | po zmianach     | 4884422  | 4294514  | 3956039      | 3144401   | 811638                     | 1933                                  | 314665   | 21877                                 | 0             | 0                 | 589808                           | 589808                                       | 551778                                       | 0         | 0         |         |   |   |

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

| Dział | Rozdział   | § | Nazwa        | Plan            | z tego:  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        | z tego:                                       |    |    |    |   |   |   |
|-------|--|---|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----|----|----|---|---|---|
|       |  |   |              |                 | 6  | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15     | 16  | 17 | 18 | 19 |   |   |   |
|       |  |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | Wnieście wkładów do spółek, sprawa handlowego |    |    |    |   |   |   |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   | Zmniejszenie | 4407172         | 381264   | 3743444  | 3047278                    | 686166                                | 0  | 51943                                 | 21877         | 0                 | 58908                            | 58908  | 551778  | 0  | 0  |    |   |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -33140   | -33140   | -4000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 98944  | 98944  | 98944                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | po zmianach     | 4472976  | 3883088  | 3117032                    | 692166                                | 0  | 51943                                 | 21877         | 0                 | 58908                            | 58908  | 551778  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 2268598  | 2268598  | 2268598                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 709  | 709  | 709                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | po zmianach     | 2269307  | 2269307  | 2269307                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 40000  | 40000  | 40000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -14311   | -14311   | -14311                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 25689  | 25689  | 25689                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność  |   | zwiększenie  | 446692          | 446692   | 446692   | 446692                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  |    |   |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 98235  | 98235  | 98235                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 544927   | 544927   | 544927                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 57312  | 57312  | 57312                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -7808  | -7808  | -7808                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 49504  | 49504  | 49504                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 4000   | 4000   | 4000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -4000  | -4000  | -4000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 70000  | 70000  | 70000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | zwiększenie  | -7021           | -7021  | -7021  | -7021                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  |    |   |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 62979  | 62979  | 62979                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1933   | 1933   | 1933                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1933   | 1933   | 1933                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1933   | 1933   | 1933                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1933   | 1933   | 1933                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 118409   | 118409   | 118409                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 758  | 758  | 758                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | zwiększenie  | 118409          | 118409   | 48269  | 30982                      | 17287                                 | 0  | 70140                                 | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  |    |   |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -758   | -758   | -758                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 758  | 758  | 159                        | 599                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 118409   | 118409   | 48269                      | 30983                                 | 17686  | 0                                     | 70140         | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1678   | 1678   | 1678                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -758   | -758   | -758                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 758  | 758  | 159                        | 599                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1678   | 1678   | 1678                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 1678   | 1678   | 1678                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | -758   | -758   | -758                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   | zwiększenie  | 920             | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  |    |   |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |   |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |
|       |  |   |              | zwiększenie     | 920  | 920  | 920                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 |   |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Komasa*  
**Teresa Marzena Kuchniawicz**



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa        | Plan        | z tego:         |                                |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |       |   |   |
|-------|----------|------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|-------|---|---|
|       |          |      |              |             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |   |                                  |   | obsługa długu |       |   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4            | 5           | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19            |       |   |   |
| 754   |          | 4110 | przed zmianą | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             |       |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 159         | 159             | 159                            | 159                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 159         | 159             | 159                            | 159                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
| 4210  |          |      | przed zmianą | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 299         | 299             | 299                            | 299                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 299         | 299             | 299                            | 299                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 4300  |          |      | przed zmianą | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 300         | 300             | 300                            | 300                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 300         | 300             | 300                            | 300                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 754   |          |      | przed zmianą | 200424      | 112514          | 82286                          | 0   | 82286  | 0                          | 30228                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 87910   | 87910                            | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | -5000       | -5000           | -5000                          | 0   | -5000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 195424      | 107514          | 77286                          | 0   | 77286  | 0                          | 30228                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 87910                            | 87910   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 5622        | 5622            | 5622                           | 0   | 5622   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 75495 |          |      | przed zmianą | -5000       | -5000           | -5000                          | 0   | -5000  | 0                          | -5000                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 622         | 622             | 622                            | 0   | 622  | 0                          | 622                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
|       |          |      | po zmianach  | 5622        | 5622            | 5622                           | 0   | 5622   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 757   |          |      | przed zmianą | 386334      | 386334          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 381000                           | 381000  | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | -5334       | -5334           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 381000      | 381000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 5334        | 5334            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 75704 |          |      | przed zmianą | -5334       | -5334           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 5334        | 5334            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
|       |          |      | po zmianach  | 5334        | 5334            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 | 0 |
| 801   |          |      | przed zmianą | 12954597,28 | 10287377,28     | 9426639,46                     | 7036973                                   | 2399666,46   | 116850                     | 340554                                | 403333,82  | 2667220                               | 2667220           | 2588410                          | 2588410   | 0                                | 0   | 0             |       |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | -2901430,62 | -428940,62      | -363274,15                     | -288139,83                                | -95134,32  | 0                          | -45666,47                             | 0  | -2472490                              | -2472490          | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 421979,62   | 421979,62       | 418013,15                      | 233849,2                                  | 182163,95  | 0                          | 3966,47                               | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 10475146,28 | 10286016,28     | 9461378,46                     | 6984682,37                                | 2476666,09   | 116850                     | 299854                                | 403333,82  | 194730                                | 194730            | 2489510                          | 2489510   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
| 80101 |          |      | przed zmianą | 9942354,21  | 737034,21       | 7072092,34                     | 5901912,64                                | 1170279,7  | 2800                       | 299341,87                             | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 2588320   | 2588320                          | 0   | 0             |       |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | -2736030,62 | -263540,62      | -225374,15                     | -131230,63                                | -94134,32  | 0                          | -38166,47                             | 0  | -2472490                              | -2472490          | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 1128,87     | 1128,87         | 1128,87                        | 1128,87                                   | 1128,87  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 7217452,46  | 7121622,46      | 6857847,06                     | 5770372,81                                | 1087274,25   | 2600                       | 261175,4                              | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 95530                            | 95530   | 17020         | 17020 | 0 |   |
| 3020  |          |      | przed zmianą | 299341,87   | 299341,87       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     |   |   |
|       |          |      | Zmniejszenie | -38166,47   | -38166,47       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | Zwiększenie  | 0           | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |
|       |          |      | po zmianach  | 261175,4    | 261175,4        | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0             | 0     | 0 |   |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzenna Juchniłowicz*

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan   | Z tego:  |  |  |  |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |          |   |                                  |   |          |  |  |
|-------|----------|------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|---|----------|--|--|
|       |          |      |  |  | Wydatki bieżące  |  |  |  | z tego:                               |  |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe                |          |   |                                  | z tego:                                     |          |  |  |
|       |          |      |  |  | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |          |  |  |
| 5     | 6        | 7    | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |          |   |                                  |   |          |  |  |
|       |          |      | 4  |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |          |   |                                  |   |          |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4488002.34<br>-57732.11<br>0<br>4430270.23<br>909945.73<br>-27800.09<br>882145.64<br>134028.57<br>-26147.63<br>107880.94   | 4488002.34<br>-57732.11<br>0<br>4430270.23<br>909945.73<br>-27800.09<br>882145.64<br>134028.57<br>-26147.63<br>107880.94   | 4488002.34<br>-57732.11<br>0<br>4430270.23<br>909945.73<br>-27800.09<br>882145.64<br>134028.57<br>-26147.63<br>107880.94   | 4488002.34<br>-57732.11<br>0<br>4430270.23<br>909945.73<br>-27800.09<br>882145.64<br>134028.57<br>-26147.63<br>107880.94   | 4488002.34<br>-57732.11<br>0<br>4430270.23<br>909945.73<br>-27800.09<br>882145.64<br>134028.57<br>-26147.63<br>107880.94 | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   |          |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600<br>-400<br>0<br>200<br>36100<br>-19560<br>0<br>16540<br>260152.57<br>8812.4<br>269964.97<br>158722.33<br>-1419.86<br>157302.47<br>228311.73<br>-41175.51<br>187136.22<br>41261.97<br>-31044.65<br>10217.32<br>4872.51<br>-69.44<br>4803.07<br>63982.41<br>0<br>1316.47<br>65298.88<br>12869.25<br>-236.5<br>12732.75 | 600<br>-400<br>0<br>200<br>36100<br>-19560<br>0<br>16540<br>260152.57<br>8812.4<br>269964.97<br>158722.33<br>-1419.86<br>157302.47<br>228311.73<br>-41175.51<br>187136.22<br>41261.97<br>-31044.65<br>10217.32<br>4872.51<br>-69.44<br>4803.07<br>63982.41<br>0<br>1316.47<br>65298.88<br>12869.25<br>-236.5<br>12732.75 | 600<br>-400<br>0<br>200<br>36100<br>-19560<br>0<br>16540<br>260152.57<br>8812.4<br>269964.97<br>158722.33<br>-1419.86<br>157302.47<br>228311.73<br>-41175.51<br>187136.22<br>41261.97<br>-31044.65<br>10217.32<br>4872.51<br>-69.44<br>4803.07<br>63982.41<br>0<br>1316.47<br>65298.88<br>12869.25<br>-236.5<br>12732.75 | 600<br>-400<br>0<br>200<br>36100<br>-19560<br>0<br>16540<br>260152.57<br>8812.4<br>269964.97<br>158722.33<br>-1419.86<br>157302.47<br>228311.73<br>-41175.51<br>187136.22<br>41261.97<br>-31044.65<br>10217.32<br>4872.51<br>-69.44<br>4803.07<br>63982.41<br>0<br>1316.47<br>65298.88<br>12869.25<br>-236.5<br>12732.75 | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów / wyposażenia                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i lektur                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0   | 0                                | 0   | 0        |  |  |
|       |          |      |  | 12732.75   | 12732.75   | 12732.75   | 12732.75   | 12732.75   | 12732.75                              | 12732.75   | 12732.75                              | 12732.75      | 12732.75          | 12732.75                         | 12732.75 | 12732.75  | 12732.75                         | 12732.75                                    | 12732.75 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące |             |                                |   |  | Z tego:                    |                                       |  |                                       | W tym:        |                   |                                  | Wydatki majątkowe   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |          |      |   |              | 6               | 7           | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               |   |   | 18  |
|       |          |      | 4   |              |                 |             | 5                              |   |  |                            |                                       | Z tego:  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |
|       |          |      | 3   | 4            | 5               | 6           | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19  |
|       |          |      | przed zmianą  | zmniejszenie | zwiększenie     | po zmianach | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów              | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii        | 0            | 0               | 24980       | 24980                          | 0   | 24980  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       |          | 4410 | Podręczne służbowe krajowe  | 0            | 0               | 7982,39     | 7982,39                        | 0   | 7982,39  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0            | 0               | 4165,5      | 4165,5                         | 0   | 4165,5   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0            | 0               | 22641,01    | 22641,01                       | 0   | 22641,01   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 0            | 0               | 7283,96     | 7283,96                        | 0   | 7283,96  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0            | 0               | 2050396     | 2050396                        | 0   | 2050396  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 2050396           | 2050396                          | 2050396   | 0   | 0   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0            | 0               | 439124      | 439124                         | 0   | 439124   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 439124            | 439124                           | 439124  | 439124  | 0   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych                    | 0            | 0               | 6269,38     | 6269,38                        | 0   | 6269,38  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0            | 0               | 7500        | 7500                           | 0   | 7500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0            | 0               | 512440      | 512440                         | 0   | 512440   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0            | 0               | 80030       | 80030                          | 0   | 80030  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy  | 0            | 0               | 9164        | 9164                           | 0   | 9164   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0   | 0   |

PRZEWODNICZĄCA RODY GMINY  
*Teresa Marzeta Juchniwicz*  
**Teresa Marzeta Juchniwicz**

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

Wydanki bieżące

Plan  
wzrost, wariantów-mazowieRADA GMINY  
KĘTRZYN  
Nazwa  
wzrost, wariantów-mazowie

Dział Rozdział §

| 1     | 2  | 3 | 4 | 5               | 6                              | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15                               | 16                                    | 17   | 18  | 19   |
|-------|--|---|---|-----------------|--------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
|       |  |   |   | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:  |   |  | z tego:  |                                       |  | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |  |   |   |                 |                                | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinansowanie z tytułu dotacji na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                   |                                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół  |   |   | 554450          | 554450                         | 0  | 554450                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | -1000           | -1000                          | 0  | -1000                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 553450          | 553450                         | 553450   | 553450                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |   |   | 1000            | 1000                           | 1000   | 1000                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | -1000           | -1000                          | 0  | -1000                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |   |   | 572515          | 572515                         | 572515   | 572515                                    | 266364   | 306151   | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 60200           | 60200                          | 60200  | 60200                                     | 0  | 60200  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 632715          | 632715                         | 632715   | 632715                                    | 266364   | 366351   | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | przed zmianą   |   |   | 306151          | 306151                         | 306151   | 306151                                    | 0  | 306151   | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 60200           | 60200                          | 60200  | 60200                                     | 0  | 60200  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 266364,79       | 266364,79                      | 266364,79  | 266364,79                                 | 239718,36  | 13800,3  | 2846,13                               | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |   |   | 350650,75       | 350650,75                      | 346684,28  | 235849,2                                  | 110835,08  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 607015,54       | 607015,54                      | 602022,94  | 475587,56                                 | 124835,38  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 2846,13         | 2846,13                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | przed zmianą   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 3966,47         | 3966,47                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 6812,6          | 6812,6                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |   |   | 204644,66       | 204644,66                      | 204644,66  | 204644,66                                 | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 3966,47         | 3966,47                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 204644,66       | 204644,66                      | 204644,66  | 204644,66                                 | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |   | 198801,48       | 198801,48                      | 198801,48  | 198801,48                                 | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 403546,14       | 403546,14                      | 403546,14  | 403546,14                                 | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 30562,27        | 30562,27                       | 30562,27   | 30562,27                                  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | przed zmianą   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 32300,09        | 32300,09                       | 32300,09   | 32300,09                                  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 62862,36        | 62862,36                       | 62862,36   | 62862,36                                  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |   | 4511,43         | 4511,43                        | 4511,43  | 4511,43                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 4647,63         | 4647,63                        | 4647,63  | 4647,63                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 9159,06         | 9159,06                        | 9159,06  | 9159,06                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | przed zmianą   |   |   | 4267,43         | 4267,43                        | 4267,43  | 4267,43                                   | 0  | 4267,43  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 101025,6        | 101025,6                       | 101025,6   | 101025,6                                  | 0  | 101025,6   | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 105293,03       | 105293,03                      | 105293,03  | 105293,03                                 | 0  | 105293,03  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |   |   | 2199,67         | 2199,67                        | 2199,67  | 2199,67                                   | 0  | 2199,67  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 1419,86         | 1419,86                        | 1419,86  | 1419,86                                   | 0  | 1419,86  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 3619,53         | 3619,53                        | 3619,53  | 3619,53                                   | 0  | 3619,53  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  |   |   | 1488,27         | 1488,27                        | 1488,27  | 1488,27                                   | 0  | 1488,27  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zmniejszenie   |   |   | 0               | 0                              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | zwiększenie  |   |   | 1175,51         | 1175,51                        | 1175,51  | 1175,51                                   | 0  | 1175,51  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |
|       | po zmianach  |   |   | 2663,78         | 2663,78                        | 2663,78  | 2663,78                                   | 0  | 2663,78  | 0                                     | 0  | 0  | 0                 | 0                                | 0                                     | 0  | 0   | 0  |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzanna Duchniwicz

Teresa Marzanna Duchniwicz



| Dział        | Rozdział   | §   | Nazwa                  | Plan                           | Wydatki bieżące                           |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe |                                  |   |                                  |   |    |        | Wnieście wkładów do spółek, sprawa handlowego |    |    |
|--------------|--|---|------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|--------|---|----|----|
|              |  |   |                        |                                | 4   | 5  | 6                          | 7                                     | 8  | 9                                     | 10            | 11                | 12                               | 13  | 14                               | 15  | 16 | 17     |   | 18 | 19 |
|              |  |   |                        | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |    |        |   |    |    |
|              |  |   |                        | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |   |                                  |   |    | w tym: |   |    |    |
|              |  |   |                        | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek, sprawa handlowego |    |        |   |    |    |
| 852          | 85202  | 4300  | Zakup usług pocztowych | przed zmianą                   | 1750                                      | 1750   | 1750                       | 0                                     | 1750   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |    |    |
|              |  |   |                        | zmniejszenie                   | -1000                                     | -1000  | -1000                      | 0                                     | -1000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   |                        | zwiększenie                    | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   |                        | po zmianach                    | 750                                       | 750  | 750                        | 0                                     | 750  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   |                        | przed zmianą                   | 5224291                                   | 5224291  | 2580727                    | 1516287                               | 1064440  | 0                                     | 2643564       | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   |                        | zmniejszenie                   | -822                                      | -822   | -822                       | 0                                     | -822   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        | zwiększenie                    | 4855                                      | 4855   | 4855                       | 0                                     | 4855   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        | po zmianach                    | 5228324                                   | 5228324  | 2584760                    | 1516287                               | 1068473  | 0                                     | 2643564       | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        | przed zmianą                   | 758800                                    | 758800   | 758800                     | 0                                     | 758800   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        | zmniejszenie                   | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
| zwiększenie  | 4855   | 4855  | 4855                   | 0                              | 4855                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| po zmianach  | 763655   | 763655  | 763655                 | 0                              | 763655                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| 85214        | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | przed zmianą           | 1072861                        | 1072861                                   | 16940  | 0                          | 16940                                 | 0  | 1055921                               | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |    |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | -100                           | -100                                      | -100   | 0                          | -100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | po zmianach            | 1072761                        | 1072761                                   | 16840  | 0                          | 16840                                 | 0  | 1055921                               | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 100                            | 100                                       | 100  | 0                          | 100                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | -100                           | -100                                      | -100   | 0                          | -100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | po zmianach            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 619097                         | 619097                                    | 2500   | 0                          | 2500                                  | 0  | 616597                                | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | -722                           | -722                                      | -722   | 0                          | -722                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| zwiększenie  | 0  | 0   | 0                      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| po zmianach  | 618375   | 618375  | 1778                   | 0                              | 1778                                      | 0  | 616597                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| 85216        | Zasiłki stałe                                    | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą           | 2500                           | 2500                                      | 2500   | 0                          | 2500                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |    |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | -722                           | -722                                      | -722   | 0                          | -722                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | po zmianach            | 1778                           | 1778                                      | 1778   | 0                          | 1778                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 404882                         | 404882                                    | 389862   | 0                          | 389862                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 13367,66                       | 13367,66                                  | 13367,66   | 0                          | 13367,66                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | po zmianach            | 418229,66                      | 418229,66                                 | 403229,66  | 0                          | 403229,66                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 404862                         | 404862                                    | 389862   | 0                          | 389862                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| zwiększenie  | 13367,66   | 13367,66  | 13367,66               | 0                              | 13367,66                                  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| po zmianach  | 418229,66  | 418229,66   | 403229,66              | 0                              | 403229,66                                 | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  |        |   |    |    |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą           | 103620                         | 103620                                    | 103620   | 0                          | 103620                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      |   |    |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 13367,66                       | 13367,66                                  | 13367,66   | 0                          | 13367,66                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | po zmianach            | 116987,66                      | 116987,66                                 | 116987,66  | 0                          | 116987,66                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 374250                         | 374250                                    | 374250   | 0                          | 374250                                | 0  | 8000                                  | 366250        | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | -17100                         | -17100                                    | -17100   | 0                          | -17100                                | 0  | 0                                     | -17100        | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | po zmianach            | 357150                         | 357150                                    | 357150   | 0                          | 357150                                | 0  | 0                                     | 349150        | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | 85395                  | Pozostała działalność          | Zakup usług pocztowych                    | przed zmianą   | 15000                      | 15000                                 | 15000  | 0                                     | 15000         | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        |                                |   | zmniejszenie   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
| zwiększenie  | 15000  | 15000   |                        |                                |   | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
| po zmianach  | 15000  | 15000   |                        |                                |   | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| przed zmianą | 15000  | 15000   |                        |                                |   | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| zmniejszenie | 0  | 0   |                        |                                |   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| zwiększenie  | 15000  | 15000   |                        |                                |   | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| po zmianach  | 15000  | 15000   |                        |                                |   | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | Zakup usług pocztowych  |                        |                                |   | przed zmianą   | 15000                      | 15000                                 | 15000  | 0                                     | 15000         | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   |                        |                                |   | zmniejszenie   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  | 0  |
|              |  |   | zwiększenie            | 15000                          | 15000                                     | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | po zmianach            | 15000                          | 15000                                     | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | przed zmianą           | 15000                          | 15000                                     | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zmniejszenie           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |
|              |  |   | zwiększenie            | 15000                          | 15000                                     | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   |    |    |
|              |  |   | po zmianach            | 15000                          | 15000                                     | 15000  | 0                          | 15000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                                | 0   | 0  | 0      | 0   | 0  |    |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa        | Plan       | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego: |   |    |
|-------|----------|---|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----|
|       |          |   |              |            | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |
| 1     | 2        | 3 | 4            | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19 |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 2651       | 2651            | 0                              | 2651                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 733        | 733             | 733                            | 0   | 733  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 3384       | 3384            | 3384                           | 0   | 3384   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 83500      | 83500           | 0                              | 83500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 8300       | 8300            | 8300                           | 0   | 8300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 91800      | 91800           | 91800                          | 0   | 91800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 83500      | 83500           | 0                              | 83500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 8300       | 8300            | 8300                           | 0   | 8300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 91800      | 91800           | 91800                          | 0   | 91800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 2865533    | 2420469         | 2420469                        | 0   | 2420469  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -51946     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 77000      | 57000           | 57000                          | 0   | 57000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 2890587    | 2477469         | 2477469                        | 0   | 2477469  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 736500     | 736500          | 0                              | 736500                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 57000      | 57000           | 57000                          | 0   | 57000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 793500     | 793500          | 793500                         | 0   | 793500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 735000     | 735000          | 0                              | 735000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 57000      | 57000           | 57000                          | 0   | 57000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 792000     | 792000          | 792000                         | 0   | 792000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 520518     | 215454          | 215454                         | 0   | 215454   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -35390     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 20000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 508128     | 215454          | 215454                         | 0   | 215454   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 305094     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -35390     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 20000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 288674     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 1207995    | 1067995         | 1067995                        | 0   | 1067995  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -16556     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 1191439    | 1067995         | 1067995                        | 0   | 1067995  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 20000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | -16556     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 3444       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 1760791,32 | 457066,32       | 457066,32                      | 3000                                      | 5649,66  | 448416,86                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | -1019400   | -2400           | -2400                          | 0   | -400   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 747391,32  | 456666,32       | 456666,32                      | 1000                                      | 5249,66  | 448416,86                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | przed zmianą | 1644141,66 | 334416,66       | 334416,66                      | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -1017000   | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 85508 | 4700     |   | zwiększenie  | 627141,66  | 334416,66       | 334416,66                      | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 282725     | 282725          | 282725                         | 0   | 282725   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 92109 | 4700     |   | przed zmianą | 1309725    | 1309725         | 1309725                        | 0   | 1309725  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | zmniejszenie | -1017000   | -1017000        | -1017000                       | 0   | -1017000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
| 92109 | 4700     |   | zwiększenie  | 292725     | 292725          | 292725                         | 0   | 292725   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |
|       |          |   | po zmianach  | 292725     | 292725          | 292725                         | 0   | 292725   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0       | 0   | 0  |

PRZEWOZNICZKA WĄDŁY GMINY

*Uwaga Komunałowa*  
Teresa Marzena Duchniwicz



| Dział | Rozdział | § | Nazwa        | Z tego: |                 |                                |   |  |                               |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego |         |        |   |
|-------|----------|---|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|--------|---|
|       |          |   |              | 5       | 6               | z tego:                        |   |  | z tego:                       |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |  |         |        |   |
| 1     | 2        | 3 | 4            | 5       | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                            | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19      |        |   |
|       |          |   |              |         | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zalednia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów               |         |        |   |
| 92185 | 6057     |   | przed zmianą | 822753  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 822753                           | 822753   | 822753   | 0       | 0      |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -822753 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -822753  | -822753  | -822753 | 0      | 0 |
| 92185 | 6059     |   | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 194247  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 194247   | 194247   | 194247  | 0      | 0 |
| 92185 |          |   | zmniejszenie | -194247 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -194247                          | -194247  | -194247  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92185 |          |   | przed zmianą | 8649,66 | 8649,66         | 8649,66                        | 3000                                      | 5649,66  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | -2400   | -2400           | -2400                          | -2000                                     | -400   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92185 |          |   | po zmianach  | 6249,66 | 6249,66         | 6249,66                        | 1000                                      | 5249,66  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 3000    | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92185 | 4170     |   | zmniejszenie | -2000   | -2000           | -2000                          | -2000                                     | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 1000    | 1000            | 1000                           | 1000                                      | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92185 | 4210     |   | przed zmianą | 4649,66 | 4649,66         | 4649,66                        | 0   | 4649,66  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | -400    | -400            | -400                           | -400                                      | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92185 |          |   | po zmianach  | 4249,66 | 4249,66         | 4249,66                        | 0   | 4249,66  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 517755  | 228913          | 111813                         | 35024                                     | 76789  | 115000                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 290942   | 290942  | 290942 | 0 |
| 926   |          |   | zmniejszenie | -952    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -952   | -952   | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 519791  | 229791          | 114791                         | 35024                                     | 79767  | 115000                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 289990   | 289990  | 289990 | 0 |
| 92601 |          |   | przed zmianą | 328606  | 37664           | 37664                          | 0   | 37664  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | -952    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | po zmianach  | 1013    | 1013            | 1013                           | 0   | 1013   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 328667  | 38677           | 38677                          | 0   | 38677  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 289990   | 289990  | 289990 | 0 |
| 92601 |          |   | zmniejszenie | 25070   | 25070           | 25070                          | 0   | 25070  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 1013    | 1013            | 1013                           | 0   | 1013   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | przed zmianą | 26083   | 26083           | 26083                          | 0   | 26083  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | 290942  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 290942   | 290942  | 290942 | 0 |
| 92601 |          |   | po zmianach  | 289990  | 289990          | 289990                         | 0   | 289990   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 184520  | 184520          | 184520                         | 35024                                     | 34496  | 115000                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 1965    | 1965            | 1965                           | 0   | 1965   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | przed zmianą | 186485  | 186485          | 186485                         | 35024                                     | 36461  | 115000                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | 19608   | 19608           | 19608                          | 0   | 19608  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | po zmianach  | 166808  | 166808          | 166808                         | 0   | 166808   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 550     | 550             | 550                            | 0   | 550  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | zmniejszenie | 20158   | 20158           | 20158                          | 0   | 20158  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 13188   | 13188           | 13188                          | 0   | 13188  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | przed zmianą | 1415    | 1415            | 1415                           | 0   | 1415   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | zmniejszenie | 14603   | 14603           | 14603                          | 0   | 14603  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | przed zmianą | 1415    | 1415            | 1415                           | 0   | 1415   | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
| 92601 |          |   | zmniejszenie | 14603   | 14603           | 14603                          | 0   | 14603  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 0       | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                             | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0       | 0      | 0 |

Teresa Marzena Juchniewicz  
**TERESA MARZENA JUCHNIEWICZ**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                 | Plan        | z tego:         |  |   |                           |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  |          | z tego:                                       |    |  |
|-------|----------|---|-----------------------|-------------|-----------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|---|----|--|
|       |          |   |                       |             | Wydanki bieżące | wydatki wypracowane i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotele na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym:   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                     | 5           | 6               | 7  | 8   | 9                         | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17       | 18  | 19 |  |
|       |          |   | przed zmianą          | 53003518,72 | 38344051,38     | 22038816,9                                     | 11979284  | 10059532,9                | 691266,66                            | 14432651   | 834882,82                             | 5334          | 381000            | 16119467,24                      | 1489467,24   | 7019465  | 120000  | 0  |  |
|       |          |   | Zmniejszenie          | -5004789,62 | -51192,02       | -453082,16                                     | -320154,83  | -102827,32                | 0                                    | -2776,47   | 0                                     | -5334         | 0                 | -4683697                         | -4683697   | -3689459 | 0   | 0  |  |
|       |          |   | Zwiększenie           | 663116,28   | 643116,28       | 623732,15                                      | 334952,2  | 288779,95                 | 1933                                 | 4083,47  | 13367,66                              | 0             | 0                 | 20000                            | 20000  | 0        | 0   | 0  |  |
|       |          |   | po zmianach           | 48951845,38 | 38669995,64     | 2209466,9                                      | 11994081,37   | 10219395,53               | 693199,66                            | 14373868   | 848350,48                             | 0             | 381000            | 10465860,34                      | 10318660,34  | 3329875  | 120000  | 0  |  |
|       |          |   | <b>Wydanki razem:</b> |             |                 |  |   |                           |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |          |   |    |  |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr III/14/2018 z dnia 31.12.2018

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie          |
|-------|----------|---|---------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 099 678,46</b> |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 1 099 678,46        |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 099 678,46        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 323,00</b>    |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 28 323,00           |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 323,00           |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>118 409,00</b>   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 678,00            |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 678,00            |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 116 731,00          |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 731,00          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>65 328,46</b>    |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 65 328,46           |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 328,46           |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 440,00</b>     |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Buchniewicz*

Teresa Marzena Buchniewicz

|               |      |   |  |                      |
|---------------|------|---|--|----------------------|
| 85195         |      | Pozostała działalność   |  | 1 440,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 1 440,00             |
| <b>852</b>    |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>36 859,00</b>     |
| 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.   |  | 35 663,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 35 663,00            |
| 85215         |      | Dotatki mieszkaniowe  |  | 196,00               |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 196,00               |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 1 000,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 1 000,00             |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>10 899 190,00</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   |  | 6 102 898,00         |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 6 102 898,00         |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 4 476 758,00         |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 4 476 758,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   |  | 234,00               |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 234,00               |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  |  | 319 300,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 319 300,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   |  | <b>12 249 227,92</b> |

Wydatki Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/14/2018 z dnia 31.12.2018

| Dział                   | Rozdział     | Paragraf  | Po zmianie          |
|-------------------------|--------------|---|---------------------|
| 010                     | 01010        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 099 678,46</b> |
|                         |              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                |
|                         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                |
|                         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                |
|                         |              | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                |
|                         |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|                         |              | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|                         |              | Różne opłaty i składki  | 0,00                |
|                         |              | Pozostała działalność   | 1 099 678,46        |
|                         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00            |
|                         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 517,00              |
|                         |              | Składki na Fundusz Pracy  | 73,00               |
|                         |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 488,32           |
| Zakup usług pozostałych | 484,00       |   |                     |
| Różne opłaty i składki  | 1 078 116,14 |   |                     |
| 750                     | 75011        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>28 323,00</b>    |
|                         |              | Urzędy wojewódzkie  | 28 323,00           |
|                         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 319,00           |
|                         |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 004,00            |
|                         |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>118 409,00</b>   |
| 751                     | 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 678,00            |
|                         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 920,00              |
|                         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159,00              |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| woj. warmińsko-mazurski |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 299,00               |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00               |
| 75109                   |       |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 116 731,00           |
|                         |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 140,00            |
|                         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00               |
|                         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                |
|                         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 083,00            |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 084,18            |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 704,28             |
|                         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 498,54               |
| 801                     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>65 328,46</b>     |
|                         | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 65 328,46            |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 646,81               |
|                         |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 681,65            |
| 851                     |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 440,00</b>      |
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 440,00             |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 720,00               |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 720,00               |
| 852                     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>36 859,00</b>     |
|                         | 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. | 35 663,00            |
|                         |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 663,00            |
|                         | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 196,00               |
|                         |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 196,00               |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 000,00             |
|                         |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00             |
| 855                     |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 899 190,00</b> |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 6 102 898,00 |
|       | Świadczenia społeczne   | 6 006 523,00 |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 266,00    |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 942,00    |
|       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 834,00     |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 733,00     |
|       | Zakup usług pozostałych   | 5 600,00     |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 476 758,00 |
|       | Świadczenia społeczne   | 4 351 744,00 |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 000,00    |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 314,00     |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 400,00    |
|       | Składki na Fundusz Pracy  | 2 400,00     |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 377,00     |
|       | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00     |
|       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 651,00     |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 234,00       |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 234,00       |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 319 300,00   |
|       | Świadczenia społeczne   | 308 300,00   |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 300,00     |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00     |
|       | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00       |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 910,00       |

RADA GMINY  
KŁYTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 290,00        |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00      |
| Razem: |   | 12 249 227,92 |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*

Teresa Marzena Juchniewicz



**Wydatki inwestycyjne w 2018 roku**

| Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018r.                              | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku ** |                    |                    |                                   |   |                    |                    | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2018 |                                     |   |  |            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|------|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------|--|
|       |        |      |  | rok budżetowy 2018  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | rok budżetowy 2018 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki                               | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |  |            |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N. Wieś Kętrzyńska                      |   |                    |                    |                                   |   |                    | 39 100,00          | 31 250,00  | 7 850,00                            |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Przebudowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo                              |   |                    |                    |                                   |   |                    | 130 000,00         |  | 130 000,00                          |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina  | 243 600,00  |                    |                    |                                   | 243 600,00  |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N. Różanka-St. Różanka                 | 23 000,00   |                    |                    |                                   | 23 000,00   |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa N. Różanka- St. Różanka   | 1 000,00  |                    |                    |                                   | 1 000,00  |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St. Różanka-Borki                      | 29 000,00   |                    |                    |                                   | 29 000,00   |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa St. Różanka-Borki   | 1 000,00  |                    |                    |                                   | 1 000,00  |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jezewo                         | 21 000,00   |                    |                    |                                   | 21 000,00   |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II | 1 000,00  |                    |                    |                                   | 1 000,00  |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp      | 11 500,00   |                    |                    |                                   | 11 500,00   |                    |                    |  |                                     |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć kanalizacji sanitarnej Muławki-Pregowo - Dokumentacja                       |   |                    |                    |                                   |   |                    | 15 000,00          |  | 5 000,00                            | 10 000,00   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodnokanalizacyjna Biedaszki-Muławki- Dokumentacja                          |   |                    |                    |                                   |   |                    | 25 000,00          |  | 25 000,00                           |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja na budowę SUW N. Różanka  |   |                    |                    |                                   |   |                    | 39 975,00          |  | 39 975,00                           |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6050 | Sieć wodociągowa Parcz   |   |                    |                    |                                   |   |                    | 97 000,00          |  | 97 000,00                           |   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków   |   |                    |                    |                                   |   |                    | 32 474,00          |  |                                     | 32 474,00   |  | UG Kętrzyn |  |
| 010   | 01010  | 6060 | Dmuchawa do oczyszczalni Nakomiady   |   |                    |                    |                                   |   |                    | 11 000,00          |  |                                     | 11 000,00   |  | UG Kętrzyn |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzanna Juchniewicz

Teresa Marzanna Juchniewicz

| 010 | 01010 | 01010 | 6060 | Zakup pomp do stacji wody i przepompowni wody                   | 331 100,00        |  |  | 331 100,00        |  |  | 1 5 7,00          | 31 250,00        | 304 825,00        | 15 000,00        | UG Kętrzyn |
|-----|-------|-------|------|---|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
|     |       |       | 010  | <b>Razem 010</b>  | <b>331 100,00</b> |  |  | <b>331 100,00</b> |  |  | <b>404 549,00</b> | <b>31 250,00</b> | <b>304 825,00</b> | <b>68 474,00</b> | UG Kętrzyn |
| 600 | 60013 | 6050  | 6050 | Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łozdoje                        |                   |  |  |                   |  |  | 276 500,00        |                  | 276 500,00        |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Budowa chodnika z polbruku Nowa Wieś                            |                   |  |  |                   |  |  | 30 842,00         |                  | 30 842,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo           |                   |  |  |                   |  |  | 6 295,00          |                  | 6 295,00          |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont drogi gminnej Filipówka                                  |                   |  |  |                   |  |  | 22 764,00         |                  | 22 764,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont chodnika Karolewo  |                   |  |  |                   |  |  | 6 000,00          |                  | 6 000,00          |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Montaż progów zwalniających w msc. Karolewo                     |                   |  |  |                   |  |  | 7 500,00          |                  | 7 500,00          |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi w msc. Wopławki działka 82/13                  |                   |  |  |                   |  |  | 49 684,00         |                  | 49 684,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont drogi w msc. St. Różanka                                 |                   |  |  |                   |  |  | 31 400,00         |                  | 31 400,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Wiata przystankowa w msc. Łozdoje                               |                   |  |  |                   |  |  | 11 282,00         |                  | 11 282,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont drogi Widykajmy-Kętrzyn                                  |                   |  |  |                   |  |  | 33 000,00         |                  | 33 000,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Wiata przystankowa w msc. Sławkowo                              |                   |  |  |                   |  |  | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Utwierdzenie terenu działka 104 Karolewo                        |                   |  |  |                   |  |  | 80 500,00         |                  | 80 500,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont drogi w msc. St. Różanka działka Nr 34                   |                   |  |  |                   |  |  | 10 000,00         |                  | 10 000,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Wiata przystankowa Parcz  |                   |  |  |                   |  |  | 6 000,00          |                  | 6 000,00          |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Budowa chodnika od skrzyżowania drogi Biedaszkki Małe - Smokowo |                   |  |  |                   |  |  | 36 420,00         |                  | 36 420,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Remont drogi w msc. Jurki                                       |                   |  |  |                   |  |  | 427 000,00        |                  | 427 000,00        |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy                                |                   |  |  |                   |  |  | 47 827,00         |                  | 47 827,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi w msc. Wopławki blok Nr 19                     |                   |  |  |                   |  |  | 45 875,00         |                  | 45 875,00         |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki                        |                   |  |  |                   |  |  | 396 677,00        |                  | 396 677,00        |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N. Wieś             |                   |  |  |                   |  |  | 158 172,00        |                  | 158 172,00        |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka                |                   |  |  |                   |  |  | 464 276,00        |                  | 464 276,00        |                  | UG Kętrzyn |
| 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem dzi. 52/1 Nowa Różanka     |                   |  |  |                   |  |  | 27 905,00         |                  | 27 905,00         |                  | UG Kętrzyn |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
 Teresa Marzęta Juchniewicz

|     |       |      |   |  |  |  |  |                     |                  |                   |                     |            |
|-----|-------|------|---|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki dz. nr 30/76 i 30/100 z włączeniem do drogi powiatowej nr 1608N dz. Nr 28  |  |  |  |  | 220 000,00          | 220 000,00       |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo   |  |  |  |  | 450 238,00          | 555 252,00       |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 24 obręb Gąthwuny  |  |  |  |  | 215 000,00          | 50 000,00        |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 126031N Łazdoje   |  |  |  |  | 566 593,00          | 337 182,00       |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników przy drodze gminnej dz. Nr 108 w msc. Karolewo   |  |  |  |  | 48 090,00           |                  |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie części nawierzchni drogi w msc. N. Różanka działka nr 209/3  |  |  |  |  | 20 000,00           |                  |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w msc. Biedaszk Małe działka Nr 123/1 i 127   |  |  |  |  | 26 000,00           |                  |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 108 w Karolewie   |  |  |  |  | 450 969,00          | 10 000,00        |                   | UG Kętrzyn          |            |
|     |       | 6059 |   |  |  |  |  | 508 571,00          |                  |                   | 440 969,00          | UG Kętrzyn |
|     |       |      | <b>Razem 600</b>  |  |  |  |  | <b>5 628 814,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>942 434,00</b> | <b>440 969,00</b>   |            |
| 630 | 63095 | 6057 | Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój   |  |  |  |  | 1 181 588,00        |                  |                   | 1 181 588,00        | UG Kętrzyn |
|     |       | 6059 |   |  |  |  |  | 506 149,00          |                  |                   |                     | UG Kętrzyn |
| 630 | 63095 | 6050 | Ogrodzenie i monitoring zagospodarowanego terenu nad jeziorem Mój   |  |  |  |  | 130 000,00          |                  |                   | UG Kętrzyn          |            |
| 630 | 63095 | 6050 | Stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z poprawą bioróżności i jednoczesnym udostępnieniem terenu mieszkańcom oraz turystom w msc. Czerniki gm. Kętrzyn nad jeziorem Mój |  |  |  |  | 35 000,00           |                  | 35 000,00         |                     |            |
|     |       |      | <b>Razem 630</b>  |  |  |  |  | <b>1 852 737,00</b> |                  | <b>671 149,00</b> | <b>1 181 588,00</b> |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w msc. N. Wieś Kętrzyńska   |  |  |  |  | 7 995,00            |                  | 7 995,00          | UG Kętrzyn          |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw Pręgowo  |  |  |  |  | 7 000,00            |                  | 7 000,00          | UG Kętrzyn          |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Wiata rekreacyjna Nakomiady   |  |  |  |  | 23 381,00           |                  | 23 381,00         | UG Kętrzyn          |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Doposażenie placu zabaw Smokowo   |  |  |  |  | 8 300,00            |                  | 8 300,00          | UG Kętrzyn          |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw Czerniki   |  |  |  |  | 3 730,00            |                  | 3 730,00          | UG Kętrzyn          |            |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa Altany rekreacyjnej Langanki   |  |  |  |  | 4 000,00            |                  | 4 000,00          | UG Kętrzyn          |            |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

|     |       |      |   |                   |  |  |  |  |  |  |                   |                  |             |  |                  |
|-----|-------|------|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------|-------------|--|------------------|
| 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wraz z renowacją zbiornika wodnego dz. nr 143 w msc. St. Różanka   |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 40 000,00        |             |  | UG Kętrzyn       |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup namiotu z logo sołectwa Biedaszk  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 3 222,34         |             |  | UG Kętrzyn       |
|     |       |      | <b>Razem 700</b>  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | <b>97 628,34</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      |
| 750 | 75023 | 6050 | Dokumentacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 38 130,00        |             |  |                  |
| 750 | 75023 | 6057 | Adaptacja serwerowni oraz modernizacja infrastruktury sieciowej budynku UG Kętrzyn w ramach projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów UG Kętrzyn" | 121 278,00        |  |  |  |  |  |  | 121 278,00        |                  |             |  |                  |
| 750 | 75023 | 6059 |   | 21 402,00         |  |  |  |  |  |  | 21 402,00         |                  |             |  |                  |
| 750 | 75023 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego do świadczenia e-usług w ramach projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów UG Kętrzyn"                                 | 347 733,00        |  |  |  |  |  |  | 347 733,00        |                  |             |  |                  |
| 750 | 75023 | 6069 |   | 61 365,00         |  |  |  |  |  |  | 61 365,00         |                  |             |  |                  |
|     |       |      | <b>Razem 750</b>  | <b>551 778,00</b> |  |  |  |  |  |  | <b>82 767,00</b>  |                  | <b>0,00</b> |  | <b>38 130,00</b> |
| 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 87 910,00        | 0,00        |  | UG Kętrzyn       |
|     |       |      | <b>Razem 754</b>  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | <b>87 910,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>87 910,00</b> |
| 801 | 80101 | 6050 | Oświetlenie boiska szkolnego SP Nakomiady   |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 21 000,00        |             |  | UG Kętrzyn       |
| 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja SP Wilkowo  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 57 810,00        |             |  | UG Kętrzyn       |
| 801 | 80101 | 6057 | Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i  | 15 000,00         |  |  |  |  |  |  | 15 000,00         |                  |             |  | UG Kętrzyn       |
| 801 | 80195 | 6067 | Wyposażenie pracowni w ramach projektu "Z   | 91 057,23         |  |  |  |  |  |  | 91 057,23         |                  |             |  | UG Kętrzyn       |
|     |       | 6069 | matej szkoły w wielki świat"  | 7 842,77          |  |  |  |  |  |  | 7 842,77          |                  |             |  |                  |
|     |       |      | <b>Razem 801</b>  | <b>115 920,00</b> |  |  |  |  |  |  | <b>106 057,23</b> |                  | <b>0,00</b> |  | <b>78 810,00</b> |
| 853 | 85395 | 6067 | Zakup ksero w ramach projektu "Klub   |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 13 427,00        |             |  |                  |
|     |       | 6069 | Integracji Społecznej 2017-2019"  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 1 573,00         |             |  |                  |
|     |       |      | <b>Razem 853</b>  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | <b>15 000,00</b> |             |  | <b>13 427,00</b> |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne Bałowo  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 6 000,00         |             |  | UG Kętrzyn       |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne Kolonia Mażany  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 6 000,00         |             |  | UG Kętrzyn       |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Mażany   |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 12 000,00        |             |  | UG Kętrzyn       |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Pożarki  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 8 000,00         |             |  | UG Kętrzyn       |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Martiany   |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 7 110,00         |             |  | UG Kętrzyn       |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Kwiedzina  |                   |  |  |  |  |  |  |                   | 8 000,00         |             |  | UG Kętrzyn       |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Anna Malina*  
**Teresa Marzeń**

|     |       |      |   |  |  |                   |  |             |  |  |  |                   |             |                  |            |
|-----|-------|------|---|--|--|-------------------|--|-------------|--|--|--|-------------------|-------------|------------------|------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Smokowo  |  |  |                   |  |             |  |  |  | 14 000,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Koczarki   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 7 000,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Wajsznory   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 6 000,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Kotkowo   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 2 154,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Czerniki  |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 500,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Wilkowo   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 7 000,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Łozdoje   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 7 000,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie chodnika Kruszewiec-Karolewo  |  |  |                   |  |             |  |  |  | 16 747,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Wilkowo Kolonia (2 latarnie)                                      |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 634,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. N. Wiesz Mała droga Nr 1735 Kętrzyn - Sławkowo             |  |  |                   |  |             |  |  |  | 7 000,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Brzeźnica do cmentarza komunalnego droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo |  |  |                   |  |             |  |  |  | 52 500,00         |             | 20 000,00        | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Trzy Lipy   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 500,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Jezewo   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 508,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 16 700,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Langanki   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 500,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Smokowo  |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 500,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Biedaszki   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 10 000,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Biedaszki 2 punkty  |  |  |                   |  |             |  |  |  | 8 100,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Karolewo   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 67 221,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
|     |       |      | <b>Razem 900</b>  |  |  |                   |  |             |  |  |  | <b>289 674,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> |            |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie                                     |  |  |                   |  |             |  |  |  | 12 300,00         |             |                  | UG Kętrzyn |
| 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Mażany   |  |  |                   |  |             |  |  |  | 9 500,00          |             |                  | UG Kętrzyn |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany Etap I                                     |  |  | 270 925,00        |  | 0,00        |  |  |  |                   |             |                  | UG Kętrzyn |
|     |       |      | <b>Razem 921</b>  |  |  | <b>270 925,00</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>21 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 800,00</b> |            |
| 926 | 92601 | 6050 | Tablica w wysięgnikiem do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem placu Pręgowo          |  |  |                   |  |             |  |  |  | 3 627,00          |             |                  | UG Kętrzyn |

**PRZEWODNICZA RADA GMINY**  
Teresa Marzeń-Juchniewicz

|     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |                     |                   |             |                   |                 |                     |  |  |                     |                     |
|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 926 | 92601 | 6050 | Siłownia zewnętrzna Langanki                             |  |  |  |  |  |  | 5 000,00            |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie boiska Linkowo                                |  |  |  |  |  |  | 6 800,00            |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż bramek oraz piłkochwyfów boisko Nakomiady |  |  |  |  |  |  | 5 000,00            |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Remont boiska asfaltowego Karolewo                       |  |  |  |  |  |  | 13 000,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w msc. Stachowizna                         |  |  |  |  |  |  | 9 048,00            |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie boiska N.Wieś Kętrzyńska                      |  |  |  |  |  |  | 8 000,00            |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa OSA w msc. Czerniki                               |  |  |  |  |  |  | 47 903,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa OSA w msc. Łozdoje                                |  |  |  |  |  |  | 47 903,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa OSA w msc. Nowa Różanka                           |  |  |  |  |  |  | 47 903,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa OSA w msc. Smokowo                                |  |  |  |  |  |  | 47 903,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa OSA w msc. Wopławki                               |  |  |  |  |  |  | 47 903,00           |                   |             |                   |                 |                     |  |  | UG Kętrzyn          |                     |
|     |       |      | <b>Razem 926</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>289 990,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |                   |                 |                     |  |  | <b>289 990,00</b>   |                     |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>8 805 042,34</b> | <b>575 068,23</b> | <b>0,00</b> | <b>686 812,00</b> | <b>7 842,77</b> | <b>1 269 723,00</b> |  |  | <b>1 030 908,00</b> | <b>1 635 984,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzenna Juchniewicz*  
**Teresa Marzenna Juchniewicz**

Woj. Warmińsko-Mazurski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku

| Lp.      | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2017 r.                |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|
|          |   |   |  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki razem (9+13)     |   | Środki z budżetu krajowego**                    |  | Środki z budżetu UE         |   | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pozostałe |  |
|          |   |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | z tego, źródła finansowania: pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty |                             |   |  | z tego, źródła finansowania: pozostałe |
|          |   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   |   | <b>6 376 386,00</b>  |  | <b>3 329 975,00</b>      | <b>1 108 922,77</b>                             | <b>1 101 080,00</b>                             | <b>7 842,77</b>                          | <b>2 221 052,23</b>         |   | <b>2 221 052,23</b>         |   |  |  |
|          | Program:PROW  |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
| 1.1      | Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Nazwa projektu;Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Razem wydatki:  | 60016   | 949 540,00   |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | 2018  |   | 949 540,00   | 959 540,00                               | 508 571,00               | 508 571,00                                      | 508 571,00                                      | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00  | 450 969,00                  |   |  |  |
|          | Program:RPO   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój                                 |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
| 1.2      | Razem wydatki:  | 63095   | 1 742 487,00   |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | 2016  |   | 54 750,00  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | 2017  |   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        |   |  |  |
|          | 2018  |   | 1 687 737,00   | 1 687 737,00                             | 506 149,00               | 506 149,00                                      | 506 149,00                                      | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00  | 1 181 588,00                |   |  |  |
|          | Program:RPO   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Priorytet:3 Cyfrowy Region  |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |
|          | Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych |   |  |  |                          |   |   |  |                             |   |                             |   |  |  |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

|  |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.3                                    | Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn      |  | 75023     | 1 040 334,00 |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki:  |  |           | 14 000,00    |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017  |  |           | 551 778,00   | 82 767,00 | 82 767,00 | 469 011,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018  |  |           | 466 679,00   |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2019                                   |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| Program: RPO                           |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                    | Priorytet: 4 Efektywność energetyczna   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie: 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakamiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach                       |  | 80101     | 32 020,00    |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki:  |  |           | 15 000,00    |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2017                                   |   |  | 17 020,00 | 2 020,00     | 2 020,00  | 15 000,00 |            |  |  |  |  |  |  |
| 2018                                   |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2019                                   |   |  | 0,00      |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| Program: RPO                           |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 1.5                                    | Priorytet: 11 Włączenie społeczne   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans zatrudnienia |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019  |  | 85395     | 15 000,00    |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wydatki:  |  |           | 15 000,00    |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2017                                   |   |  | 15 000,00 |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2018                                   |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2019                                   |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| Program: RPO                           |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet:                             |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| Działanie: 9.2 infrastruktura socjalna |   |  |           |              |           |           |            |  |  |  |  |  |  |

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Jachniewicz*  
**Teresa Marzena Jachniewicz**



|     |  |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|-----|--|-------|--------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|
| 1.6 | Nazwa projektu; Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo   | 92109 | 2 498 105,00 |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Razem wydatki:   |       | 131 840,00   |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2017   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2018   |       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |           |
|     | 2019   |       | 1 117 000,00 |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2020   |       | 1 249 265,00 |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Program: RPO   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki  |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Działanie: 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
| 1.7 | Nazwa projektu: Z malej szkoły w wielki świat  | 80195 | 98 900,00    |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Razem wydatki:   |       | 98 900,00    | 7 842,77  | 0,00 | 0,00 | 7 842,77  | 91 057,23  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 91 057,23  |           |
|     | 2018   |       | 98 900,00    |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2019   |       | 0,00         |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2020   |       | 0,00         |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   |       | 1 259 382,68 | 94 458,25 | 0,00 | 0,00 | 59 156,00 | 753 892,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 892,23 |           |
|     | Program: RPO   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Priorytet: 3 Cyfrowy Region  |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | informacji sektora publicznego oraz  |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
| 2.1 | Nazwa projektu; Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn | 75023 | 137 883,00   |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Razem wydatki:   |       | 0,00         |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2017   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | 2018   |       | 21 877,00    | 3 282,00  |      |      | 3 282,00  | 18 595,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            | 18 595,00 |
|     | 2019   |       | 116 006,00   |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Program: RPO   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |
|     | Priorytet: 1 Włączenie społeczne   |       |              |           |      |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |

|     |  |                     |            |                     |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|-----|--|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2.2 | Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznas zatrudnienia  | 85395               | 403 229,66 |                     |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | Razem wydatki:      |            | 403 229,66          | 403 229,66          | 59 156,00           | 59 156,00           | 403 229,66  | 403 229,66       | 59 156,00           | 59 156,00   | 344 073,66  | 344 073,66       |                     |             |             |                     |                  |                     |
| 2.3 | Program:RPO<br>Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki<br>Działanie:02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej<br>Nazwa projektu: Z monej szkoły w wielki świat  | 80195               | 698 360,02 |                     |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | Razem wydatki:      |            | 403 333,82          | 403 333,82          | 32 020,25           | 32 020,25           |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | 2018                |            | 403 333,82          |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | 2019                |            | 223 056,40          |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | 2020                |            | 71 969,80           |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
| 2.4 | Program:PROW<br>Podziałanie:Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność<br>Nazwa projektu: promocja turystyki w rym obiektów architektonicznych na obszarze LGD Barcja | 63003               | 19 910,00  |                     |                     |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | Razem wydatki:2018  |            | 19 910,00           | 19 910,00           |                     |                     |             |                  |                     |             |             |                  |                     |             |             |                     |                  |                     |
|     |  | <b>Ogółem (1+2)</b> |            | <b>7 635 768,68</b> | <b>4 178 325,48</b> | <b>1 203 381,02</b> | <b>1 101 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66 998,77</b> | <b>2 974 944,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 910,00</b> | <b>2 974 944,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 974 944,46</b> | <b>19 910,00</b> | <b>2 974 944,46</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Marzena Juchniewicz*  
 Teresa Marzena Juchniewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego:         |                        |   |         | Wydatki majątkowe |                   |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
|               |          |      |                  |                       |                 | w tym:          |                        |   | dotacje |                   |                   |
|               |          |      |                  |                       |                 | wynagrodzenia   | poходne od wynagrodzeń | 8 |         |                   |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                     | 6               | 7               | 8                      | 9 | 10      |                   |                   |
| 600           | 60014    | 6300 |                  | 198 947,00            |                 |                 |                        |   |         |                   | 198 947,00        |
| 630           | 63003    | 6300 |                  | 1 065,00              |                 |                 |                        |   |         |                   | 1 065,00          |
| 801           | 80101    | 2310 |                  | 2 600,00              | 2 600,00        | 2 600,00        |                        |   |         |                   |                   |
| 750           | 75095    | 2310 |                  | 1 933,00              | 1 933,00        |                 |                        |   |         |                   |                   |
| 900           | 90015    | 6300 | 20 000,00        |                       |                 |                 |                        |   |         |                   |                   |
| 900           | 90015    | 6050 |                  | 20 000,00             |                 |                 |                        |   |         |                   | 20 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>20 000,00</b> | <b>224 545,00</b>     | <b>4 533,00</b> | <b>2 600,00</b> |                        |   |         |                   | <b>220 012,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2018 r.     |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 42 148 778,38       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 48 961 845,38       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -6 813 067,00       |
| <b>1.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>6 813 067,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 822 285,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 7 200 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 952          |                     |
| 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)   | § 950          | 622 285,00          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 009 218,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 009 218,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 0,00                |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | x                   |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | x                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          | x                   |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          | x                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | x                   |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz