

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2020 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 532 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 421 587,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 257 065,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 114 136,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **47 136 802,14zł**

dochody bieżące w wysokości 44 439 456,17 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 697 345,97 zł

- plan wydatków ogółem **46 169 082,14zł**

wydatki bieżące w wysokości 43 068 707,14 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3 100 375,00 zł.

§2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3 052 589 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr.6

§6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7

§7. Rozchody budżetu w wysokości 1 346 720 zł, przychody budżetu w wysokości 379 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

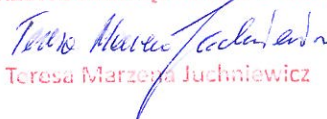
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33 000 zł zgodnie z pismem ST.5.4750.6.2020.g Ministra Finansów i Polityki regionalnej w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. 2020 poz. 2047) .Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jest związane z jednorazowym zakupem sprzętu do realizacji zajęć kształcenia na odległość. Ze względu na przewidywane wykonanie, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków prezentowane są w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku Nr 3. W toku wykonywania budżetu nie zaciągnięto kredytu, który był planowany w kwocie 1 346 720 zł. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich dokonano z nadwyżki budżetowej w kwocie 967 720 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych ,zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

  
Teresa Marzena Juchniewicz



w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	3 137,00	-3 137,00	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	3 137,00	-3 137,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 137,00	-3 137,00	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	3 137,00	-3 137,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 137,00	-3 137,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 671,00	-18 000,00	0,00	179 671,00
			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	197 671,00	-18 000,00	0,00	179 671,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
			Administracja publiczna	250 761,50	-147 707,00	2 510,00	105 564,50
			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	53 157,00	-53 157,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 717,50	-53 157,00	2 510,00	17 070,50
			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	53 157,00	-53 157,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00



Woj. warmińsko-mazurski	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 157,00	-53 157,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	-94 550,00	0,00	1 450,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	-24 550,00	0,00	1 450,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 710 535,29	-32 000,00	83 071,00	12 761 606,29
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 723,00	0,00	2 845,00	18 568,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	2 845,00	17 845,00
	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	3 894 056,00	0,00	80 226,00	3 974 282,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 260,00	0,00	80 226,00	332 486,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 200,29	-32 000,00	0,00	163 200,29
		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	40 000,00	-32 000,00	0,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	10 543 296,00	-2 000,00	33 000,00	10 574 296,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 467 486,00	0,00	33 000,00	5 500 486,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 486,00	0,00	33 000,00	5 500 486,00





75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 058 940,63	-195 655,00	0,00	863 285,63
	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	430 172,94	-189 655,00	0,00	240 517,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 115,00	-133 442,00	0,00	160 673,00
	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	133 442,00	-133 442,00	0,00	0,00
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	133 442,00	-133 442,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	162 731,00	-62 213,00	0,00	100 518,00
	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	141 731,00	-56 213,00	0,00	85 518,00
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	141 731,00	-56 213,00	0,00	85 518,00
2700	Strodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 460,00	-2 500,00	0,00	960,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 472,00	-43 500,00	3 112,00	2 124 084,00
	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 116 517,00	0,00	2 112,00	2 118 629,00
	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 517,00	0,00	2 112,00	3 629,00



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	4 455,00	0,00	1 000,00	5 455,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 455,00	0,00	1 000,00	5 455,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	43 500,00	-43 500,00	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	43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	180,00	0,00	250,00	430,00
92605	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
0960	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,00	0,00	250,00	430,00
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180,00	0,00	250,00	430,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>44 762 012,17</b>	<b>-444 499,00</b>	<b>121 943,00</b>	<b>44 439 456,17</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	486 486,94	-245 949,00	0,00	240 537,94

majątkowe

600	Transport i łączność	1 446 933,00	-57 826,00	409 928,00	1 799 035,00
	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	522 704,00	0,00	2 654,00	525 358,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 046 801,00	0,00	409 928,00	1 456 729,00
	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	522 704,00	0,00	2 654,00	525 358,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 704,00	0,00	2 654,00	525 358,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 097,00	0,00	407 274,00	891 371,00
60017	Drogi wewnętrzne	400 132,00	-57 826,00	0,00	342 306,00
	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



**RADA GMINY**

**KYRZYŃ**  
woj. waw. idelko-mieszkańskie

630	63003	6290	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 132,00	-57 826,00	0,00	342 306,00
			Turystyka	2 140 663,30	-1 961 805,33	0,00	178 857,97
			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	2 140 663,30	-1 961 805,33	0,00	178 857,97
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 663,30	-1 961 805,33	0,00	178 857,97
			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	2 140 663,30	-1 961 805,33	0,00	178 857,97
		6297	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 933 225,30	-1 754 367,33	0,00	178 857,97
		6299	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 438,00	-207 438,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 363,00	-266 082,00	366,00	73 647,00
			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	339 363,00	-266 082,00	366,00	73 647,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	366,00	1 366,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	249 281,00	-177 000,00	0,00	72 281,00
		6297	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 082,00	-89 082,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	790 503,00	-144 697,00	0,00	645 806,00
			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	790 503,00	-144 697,00	0,00	645 806,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 503,00	-144 697,00	0,00	645 806,00
			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	790 503,00	-144 697,00	0,00	645 806,00
		6297	Strodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 503,00	-144 697,00	0,00	645 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00



woj. warmińsko-mazurskie			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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	8 500,00	-8 500,00	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	8 500,00	-8 500,00	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	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	447 457,89	-447 457,89	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	447 457,89	-447 457,89	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	447 457,89	-447 457,89	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	447 457,89	-447 457,89	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	447 457,89	-447 457,89	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 720,00	-90 720,00	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	90 720,00	-90 720,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 720,00	-90 720,00	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	90 720,00	-90 720,00	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	90 720,00	-90 720,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 264 140,19</b>	<b>-2 977 088,22</b>	<b>410 294,00</b>	<b>2 697 345,97</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	4 089 630,19	-2 742 262,22	2 654,00	1 350 021,97
<b>Ogółem:</b>				<b>50 026 152,36</b>	<b>-3 421 587,22</b>	<b>532 237,00</b>	<b>47 136 802,14</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	<b>4 576 087,13</b>	<b>-2 988 211,22</b>	<b>2 654,00</b>	<b>1 590 539,91</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy NrXXVIII/ 139/2020 dnia 30.12.2020

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do udziałem spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						1 807 940,25	1 390 145,25	1 390 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 795,00	417 795,00	0,00	0,00	0,00	
						-25 803,04	-4 080,04	-3 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	
						1 080,04	1 080,04	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 783 217,25	1 387 145,25	1 377 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 072,00	386 072,00	0,00	0,00	0,00
						447 195,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 795,00	417 795,00	0,00	0,00	0,00
						-25 477,00	-3 754,00	-3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	-21 723,00	0,00	0,00	0,00	
						421 718,00	25 646,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 072,00	386 072,00	0,00	0,00	0,00
						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-754,00	-754,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						346 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 585,00	346 585,00	0,00	0,00	0,00
						-21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00	-21 723,00	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
						324 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 862,00	324 862,00	0,00	0,00	0,00
						53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 754,00	53 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 307 745,25	1 307 745,25	9 206,00	1 288 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-326,04	-326,04	-200,00	-126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						326,04	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 060,00	1 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						287,84	287,84	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 347,84	1 347,84	1 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						148,00	148,00	148,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38,20	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						186,20	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	śniadzenia 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	Wydávki 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700	4217	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
przed zmianą	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	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	0,00				
przed zmianą	1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	-1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	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	0,00				
przed zmianą	326 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 157,40	0,00	0,00	0,00	326 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-320 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 007,40	0,00	0,00	0,00	-320 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 334,00	0,00	0,00	0,00	-31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	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	0,00				
przed zmianą	588 230,00	507 532,00	0,00	507 532,00	507 532,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	80 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-63 485,00	-49 095,00	0,00	-49 095,00	-49 095,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	550 335,00	484 037,00	0,00	484 037,00	484 037,00	484 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 037,00	0,00	0,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	588 230,00	507 532,00	0,00	507 532,00	507 532,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	80 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-63 485,00	-49 095,00	0,00	-49 095,00	-49 095,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	550 335,00	484 037,00	0,00	484 037,00	484 037,00	484 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 037,00	0,00	0,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	91 912,00	91 912,00	0,00	91 912,00	91 912,00	91 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-29 195,00	-29 195,00	0,00	-29 195,00	-29 195,00	-29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	62 717,00	62 717,00	0,00	62 717,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	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	0,00				
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	588 230,00	507 532,00	0,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	80 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 485,00	-49 095,00	0,00	-49 095,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 095,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział / Rozdział / Wydział / Nazwa grupy programowej	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:			
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczona rzecz fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4270	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
	zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	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
4300	po zmianach	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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
	przed zmianą	193 620,00	193 620,00	0,00	193 620,00	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
4400	zmniejszenie	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
	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
4430	przed zmianą	204 620,00	204 620,00	0,00	204 620,00	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
	zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
4530	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
6050	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	po zmianach	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
7502	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
75023	po zmianach	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
	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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
4010	zmniejszenie	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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
	po zmianach	80 698,00	80 698,00	0,00	80 698,00	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
75023	zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	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
	po zmianach	66 298,00	66 298,00	0,00	66 298,00	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
75023	przed zmianą	5 772 566,00	4 624 246,00	3 265 378,00	857 772,00	42 320,00	390 216,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-249 519,76	-98 096,76	-48 010,76	-47 400,00	0,00	0,00	-2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	po zmianach	5 523 046,24	4 526 149,24	3 217 367,24	810 372,00	42 320,00	387 816,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	344 516,00	344 516,00	0,00	344 516,00	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
4410	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
	po zmianach	344 216,00	344 216,00	0,00	344 216,00	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
4420	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
4010	po zmianach	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
	przed zmianą	5 298 756,00	4 150 436,00	3 179 520,00	811 976,00	42 320,00	48 000,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	zmniejszenie	-245 209,00	-93 786,00	-44 000,00	-47 100,00	0,00	0,00	-2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 053 547,00	4 056 650,00	3 135 520,00	764 876,00	42 320,00	48 000,00	65 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	przed zmianą	2 269 498,00	2 269 498,00	0,00	2 269 498,00	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
	zmniejszenie	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
4010	po zmianach	2 269 498,00	2 269 498,00	0,00	2 269 498,00	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

Dzielnica / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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: finansowanie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		przed zmianą	502 165,00	502 165,00	502 165,00	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		po zmianach	517 165,00	517 165,00	517 165,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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
		przed zmianą	47 167,00	47 167,00	47 167,00	0,00	47 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	0,00	-2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 884,00	44 884,00	44 884,00	0,00	44 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-403,00	-403,00	-403,00	0,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy opinii	po zmianach	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	119 694,00	119 694,00	119 694,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	99 694,00	99 694,00	99 694,00	0,00	99 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	119 694,00	119 694,00	119 694,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wkładach do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe zadania fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	702 211,00	702 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 211,00	702 211,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 423,00	-11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 423,00	-11 423,00	0,00	0,00	0,00
6057	zwiększenie	po zmianach	690 788,00	690 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 788,00	690 788,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 010,76	-4 010,76	-4 010,76	-4 010,76	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 010,76	4 010,76	4 010,76	4 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 328,24	20 328,24	20 328,24	20 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-3 512,72	-3 512,72	-3 512,72	-3 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	498,04	498,04	498,04	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-498,04	-498,04	-498,04	-498,04	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	102 866,00	102 866,00	102 866,00	102 866,00	41 186,00	31 896,84	9 287,16	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1,76	-1,76	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138,24	138,24	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	247 322,00	247 322,00	247 322,00	247 322,00	142 322,00	120 222,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
754	Zwiększenie	po zmianach	238 322,00	238 322,00	238 322,00	238 322,00	111 222,00	111 222,00	111 222,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teresa Murawski  
 Teresa Murawski  
 Teresa Murawski

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	220 922,00	115 922,00	93 922,00	0,00	93 922,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 922,00	106 922,00	84 922,00	0,00	84 922,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	58 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	53 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	412 660,00	412 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obciążenie samorządowego dłużnego - kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Obciążenie samorządowego dłużnego - kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświeścia i wychowanie	przed zmianą	13 344 202,41	12 658 046,88	11 757 567,68	8 693 346,00	2 864 221,69	8 693 346,00	5 000,00	357 242,00	533 237,20	0,00	0,00	0,00	691 155,52	631 558,52	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 153 187,08	-476 428,56	-434 719,56	-434 218,00	-501,56	-434 218,00	0,00	-1 900,00	-39 809,00	0,00	0,00	0,00	-676 758,52	-627 558,52	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 502 112,46	8 860 156,94	8 392 107,00	7 461 701,00	930 406,00	8 392 107,00	5 000,00	307 250,00	155 798,94	0,00	0,00	0,00	641 955,52	631 558,52	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-651 182,52	-363 624,00	-360 218,00	-360 218,00	0,00	-360 218,00	0,00	-1 900,00	-1 506,00	0,00	0,00	0,00	-627 558,52	-627 558,52	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 580 465,94	8 566 068,94	8 101 425,00	7 101 463,00	999 942,00	8 566 068,94	5 000,00	305 350,00	154 293,94	0,00	0,00	0,00	14 397,00	4 000,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki			Wydanki		Wydanki		Wydanki		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	Wydanki				z tego:			z tego:				15	16	17	18	19				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3020	Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	przed zmianą	307 250,00	307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	305 350,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-295 216,00	-295 216,00	5 660 147,00	5 660 147,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 364 929,00	5 364 929,00	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				
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	1 129 495,00	1 129 495,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	164 232,00	164 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 196,00	138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	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	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	147 696,00	147 696,00	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			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48 548,00	48 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	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	0,00			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	81 548,00	81 548,00	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			
4260	Zakup energii	przed zmianą	130 160,89	130 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-716,00	-716,00	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			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 444,89	129 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	23 639,05	23 639,05	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			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	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	0,00			

*Teresa Matuszewska*  
Teresa Matuszewska  
Strona 8 z 14



Dzielnica	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	diagnoza na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z tytułu udziały 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 udziały w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 015,56	1 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	806,56	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	984,44	984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-451,00	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	533,44	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	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
		zwiększenie	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	383 913,89	383 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 913,89	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-381 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	247 644,63	247 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 644,63	247 644,63	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-246 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	971 908,26	732 694,00	708 447,00	24 247,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	204 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-5 174,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 700,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	983 434,26	752 194,00	727 947,00	24 247,00	0,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00	202 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	zmniejszenie	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
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 316,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	562 649,00	562 649,00	562 649,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	558 649,00	558 649,00	558 649,00	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
		przed zmianą	88 540,00	88 540,00	88 540,00	0,00	0,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
		po zmianach	111 040,00	111 040,00	111 040,00	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
		przed zmianą	14 842,13	14 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	14 488,13	14 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 641,00	13 641,00	13 641,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		po zmianach	14 641,00	14 641,00	14 641,00	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
		przed zmianą	19 115,97	19 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	18 095,97	18 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAŃSTWOWA KASA BYDGOŚĆ  
*Teresa Maras*  
 Teresa Maras, Kucharska 9, 44

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od sialuowych zadań	Wydatki związane z realizacją sialuowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz os. b. fizycznych,	finansowane na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	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, 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80113			Dorozczenie uczniów do szkół	przed zmianą	373 330,00	373 330,00	0,00	373 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	372 830,00	372 830,00	0,00	372 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				zwiększenie	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	827 270,00	827 270,00	407 266,00	418 004,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 200,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 610,00	315 610,00	315 610,00	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	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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
				zwiększenie	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
80150			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336 430,00	329 554,00	315 932,00	13 622,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	69 534,00	69 534,00	69 534,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 119,00	293 119,00	293 119,00	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	39 031,00	39 031,00	39 031,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 199,00	22 199,00	22 199,00	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	27 238,00	27 238,00	27 238,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	614,00	614,00	614,00	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 265,00	3 265,00	3 265,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	53 044,69	53 044,69	53 044,69	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	
				zmniejszenie	-1,56	-1,56	-1,56	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
				zwiększenie	1,56	1,56	1,56	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	528,95	528,95	528,95	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1,56	1,56	1,56	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 515,74	52 515,74	52 515,74	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	
				zmniejszenie	-1,56	-1,56	-1,56	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
				zwiększenie	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

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY  
 Teresa Kuczyńska  
 Teresa Kuczyńska

Dziś al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 339,00 -37 129,00 0,00 142 210,00	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	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	173 339,00 -37 129,00 136 210,00 76 649,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 649,00 -23 756,00 0,00 52 893,00	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 0,00 0,00 0,00	23 756,00 0,00 0,00 52 893,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 400,00 -196,00 0,00 8 204,00	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 0,00 0,00 0,00	8 400,00 -196,00 0,00 8 204,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 904,00 -4 846,00 0,00 9 058,00	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 0,00 0,00 0,00	13 904,00 -4 846,00 0,00 9 058,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 445,00 -23,00 0,00 1 422,00	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 0,00 0,00 0,00	1 445,00 -23,00 0,00 1 422,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 196,00 -2 264,00 0,00 932,00	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 0,00 0,00 0,00	3 196,00 -2 264,00 0,00 932,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98,00 -98,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98,00 -98,00 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 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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 390,00 -4 248,00 0,00 18 142,00	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 0,00 0,00 0,00	22 390,00 -4 248,00 0,00 18 142,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 955,00 -1 698,00 0,00 13 257,00	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 0,00 0,00 0,00	14 955,00 -1 698,00 0,00 13 257,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 960,00 -22 680,00 0,00 93 280,00	115 960,00 -22 680,00 0,00 93 280,00	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	115 960,00 -22 680,00 0,00 93 280,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 960,00 -22 680,00 0,00 18 280,00	40 960,00 -22 680,00 0,00 18 280,00	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	40 960,00 -22 680,00 0,00 18 280,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -22 680,00 0,00 17 320,00	40 000,00 -22 680,00 0,00 17 320,00	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	40 000,00 -22 680,00 0,00 17 320,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

*Tallica Malinowa*  
Teresa Malinowa  
Strona 11 z 14

Dziiał	Rozdział / grupa	Nazwa	4	5	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	13 802 895,00	13 802 895,00	555 860,00	274 565,00	281 295,00	0,00	13 247 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 802 895,00	13 802 895,00	555 860,00	270 285,00	285 595,00	0,00	13 247 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
			zwiększenie	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
900		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	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
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 027 639,00	3 027 639,00	3 018 639,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 300,00	-57 300,00	-57 300,00	0,00	0,00	0,00	-57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
90019		Ciemnienie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 970 339,00	2 970 339,00	2 961 339,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			zwiększenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	405 129,00	389 829,00	74 829,00	3 900,00	71 029,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 453,00	-77 253,00	-63 253,00	-3 900,00	-63 253,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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

*Teresa Hulewa*  
Teresa Hulewa  
Strona 12 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyczerpanie środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowane świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
92109			przeł. zmianą	239 100,00	223 900,00	0,00	23 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 700,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
4210			po zmianach	202 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
4300			po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
6050			po zmianach	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
			przed zmianą	15 200,00	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	15 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 200,00	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	-15 200,00	0,00	0,00
92116			po zmianach	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
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			po zmianach	51 029,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 753,00	-45 753,00	0,00	0,00	-45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			po zmianach	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	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
			przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	29 834,00	29 834,00	0,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-25 955,00	-25 955,00	0,00	0,00	-25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
4300			po zmianach	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 295,00	17 295,00	0,00	0,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00	-15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział at	Podział	§ grupa	woj. warmińsko-mazurskie	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółki akcyjnej handlowego			
					Wydatki bieżące			z tego:			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			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wkładzenia na rzecz osób fizycznych,	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 magnitkone	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 spółki akcyjnej handlowego			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	219 215,00	107 815,00	34 522,00	73 093,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 273,00	-29 273,00	0,00	-29 273,00	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
				zwiększenie	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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	189 942,00	78 342,00	34 522,00	43 820,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	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		
				przed zmianą	12 093,00	12 093,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 773,00	-10 773,00	0,00	-10 773,00	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
92695			Pozostała działalność	po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 093,00	-7 093,00	0,00	-7 093,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 026 152,36	43 865 103,14	25 373 462,94	14 140 948,84	11 232 516,10	16 782 513,00	605 547,20	5 560,00	407 100,00	6 361 049,22	3 774 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 114 136,18	-853 481,96	-789 816,96	-486 330,52	-303 486,44	-1 900,00	-1 900,00	-5 560,00	0,00	-3 260 674,22	-2 722 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				46 169 082,14	43 065 707,14	24 829 211,94	13 800 290,72	11 028 921,22	480 920,00	16 783 813,00	559 362,20	0,00	415 400,00	3 100 375,00	3 100 375,00	1 052 047,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Teresa Hübner  
Teresa Hübner Justusowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/139/2020 z dnia 30.12.2020

Dział	Rozdział	Ń / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:														
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
010	01095		Reinwestycje i inne wydatki	1 307 745,25	1 307 745,25	0,00	1 307 745,25	1 307 745,25	1 307 745,25	1 307 745,25	9 334,04	1 298 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 307 745,25	1 307 745,25	0,00	1 307 745,25	1 307 745,25	1 307 745,25	1 307 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
			75066 Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	0,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	25 325,00	0,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			75011 Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	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	
			4430 Różne opłaty i składki	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	
			750 Administracja publiczna	86 844,00	86 844,00	0,00	86 844,00	86 844,00	86 844,00	86 844,00	85 858,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75011 Urzędy wojewódzkie	61 519,00	61 519,00	0,00	61 519,00	61 519,00	61 519,00	61 519,00	61 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 519,00	61 519,00	0,00	61 519,00	61 519,00	61 519,00	61 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Wioletta Kuczyńska*  
*Wioletta Kuczyńska*  
 Toruń, Marzec 2021 r.





751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 686,00	102 686,00	0,00	102 686,00	102 686,00	41 186,00	31 900,68	9 285,32	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urząd niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	957,84	693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	1 651,00	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
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	138,24	138,24	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	393,16	393,16	393,16	0,00	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 035,00	101 035,00	0,00	101 035,00	101 035,00	39 535,00	30 942,84	8 592,16	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 035,00	101 035,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 349,30	4 349,30	4 349,30	4 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	463,54	463,54	463,54	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 892,16	7 892,16	7 892,16	0,00	7 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	752	Obrota narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Procesyale wydatki obrotne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	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
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Obwiedla i wychojanie	53 044,69	53 044,69	0,00	53 044,69	53 044,69	53 044,69	0,00	53 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	53 044,69	53 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		53 044,69	53 044,69	0,00	53 044,69	53 044,69	53 044,69	0,00	53 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
Teresa Marzanna Kucharska


  
POWIATOWY URZĄD MIEJSKI W RABYGU











	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niekorekcyjne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 287,00	46 287,00	0,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	0,00	46 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 287,00	46 287,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	46 287,00	0,00	46 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		15 054 366,94	15 054 366,94	0,00	15 054 366,94	15 054 366,94	15 054 366,94	15 054 366,94	1 746 607,94	317 927,72	1 428 680,22	0,00	0,00	13 307 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA RADY GMINY

*Teresa Marzena Suchaniewicz*

Teresa Marzena Suchaniewicz













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 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
					z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>7 907 262,73</b>	<b>1 052 047,00</b>	<b>350 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 059,00</b>	<b>701 988,00</b>	<b>701 988,00</b>	<b>701 988,00</b>			
	Program:RPO												
	Priorytet:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej												
1.1	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim												
	Razem wydatki:	63003	2 123 453,70										
	2019		34 071,00	34 071,00	7 065,66			7 065,66				27 005,34	
	<b>2020</b>		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>			<b>6 150,00</b>				<b>0,00</b>	
	2021		2 083 232,70										
	Program:RPO												
	Priorytet:3 Cyfrowy Region												
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
1.2	Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn												
	Razem wydatki:	75023	996 897,00	996 897,00	306 109,00			306 109,00				690 788,00	
	<b>2020</b>		<b>996 897,00</b>	<b>996 897,00</b>	<b>306 109,00</b>			<b>306 109,00</b>				<b>690 788,00</b>	
	Program:RPO												
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												

Podpis: *Julia Kowalska*  
Tytuł: *Przewodnicząca Rady Gminy*



**RADA GMINY**  
**KĘTRZYN**

2.1	Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn										
	Razem wydatki:		75023	125 048,00							
	2017			23 840,00							
	2018			4 024,00							
	2019			31 250,00							
2020			65 934,00	19 613,00	19 613,00	46 321,00				46 321,00	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Priorytet: 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
2.2	Działanie: 1.1 "Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach"										
	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego										
Razem wydatki:		80101	154 293,94								
2020			154 293,94	24 042,49	24 042,49	130 251,45				130 251,45	
Program: RPO											
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
2.4	Nazwa projektu: Przedszkole dla każdego										
	Razem wydatki:		80103	403 528,39							
	2019			200 604,13							
	2020			202 924,26	15 805,52	15 805,52	187 118,74				187 118,74
Program: RPO											
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie: 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej											
2.5	Nazwa projektu: Z matej szkoły w wielki świat										
	Razem wydatki:		80195	780 589,02							

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Kuchniawicz*  
Teresa Marzena Kuchniawicz

2018		24 327,60										
2019		620 051,42										
2020		136 210,00	136 210,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	111 575,00	111 575,00				111 575,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>9 370 722,08</b>	<b>1 611 409,20</b>	<b>434 155,01</b>	<b>434 155,01</b>	<b>434 155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 254,19</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**  
*Teresa Marzena Jachimowicz*  
 Teresa Marzena Jachimowicz



RADA GMINY  
KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	200 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	105 000,00	x
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>305 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
<b>Razem dział 854</b>							<b>8 000,00</b>
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	65 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	25 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć fitness	x	x	3 600,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
<b>Razem dział 926</b>							<b>111 600,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>305 000,00</b>	<b>119 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz



**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.  
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 139/2020 z dnia 30.12.2020**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:				
		dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych i składek budżetowych, w tym należane	z tego 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	Wydatki majątkowe	z tego:	
													inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 786,00	47 786,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 786,00	47 786,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	47 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 786,00	47 786,00	0,00	0,00
63003	Turyzma	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
	Zadania w zakresie upowierzchniania turytyki	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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
801	Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 136 802,14
2.	Planowane wydatki		46 169 082,14
	Nadwyżka (1-2)		967 720,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-967 720,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>379 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	379 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 346 720,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 346 720,00
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

