

**Uchwała Nr XXVI / 116 / 2012
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)
Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 060 558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 447 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 386 892,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **31 361 375,82 zł**
- dochody bieżące w wysokości 27 923 113,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 438 262,00 zł
- plan wydatków ogółem **34 471 375,82 zł**
- wydatki bieżące w wysokości 27 021 799,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 449 576,00 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6 739 576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Ładysz
Tadeusz Ładysz

Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 710 266 zł zgodnie z decyzjami Nr FK 226/2012, 249/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na "Pomoc społeczną" dział 852. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan dochodów o kwotę 247 262 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 236/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W pozostałych działach tj. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", 750 "Administracja publiczna", 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", 801 "Oświata i wychowanie", 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan dochodów w związku z wykonaniem dochodów ponad plan. Po stronie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dziale 852 "Pomoc społeczna" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - gdzie ponadto zwiększa się plan wydatków o 20% udział gminy w wydatkach na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W pozostałych działach dokonuje się przeniesień planu zgodnie z potrzebami w celu zapewnienia ciągłości działania gminy i podległych jednostek.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
J. Jolobosz.
Tadeusz Ładosz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 460,00	0,00	56 806,00	269 266,00
			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	212 460,00	0,00	56 806,00	269 266,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	0,00	7 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 460,00	0,00	49 806,00	69 266,00
750			Administracja publiczna	84 775,00	0,00	4 824,00	89 599,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	0,00	4 624,00	34 824,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	0,00	4 624,00	20 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 853 468,00	0,00	37 800,00	8 891 268,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 577 211,00	0,00	2 000,00	2 579 211,00
			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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 025 637,00	0,00	35 000,00	4 060 637,00
	0500	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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00
	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 701,00	0,00	800,00	96 501,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	200,00	200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	600,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	32 616,00	0,00	2 400,00	35 016,00
		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	26 020,00	0,00	0,00	26 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	2 400,00	7 900,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	0,00	2 400,00	7 900,00
852		Pomoc społeczna	6 136 117,00	0,00	710 266,00	6 846 383,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 530,00	0,00	320 541,00	4 232 071,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 530,00	0,00	320 541,00	4 191 071,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 785,00	0,00	6 567,00	52 352,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 334,00	0,00	5 590,00	21 924,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 451,00	0,00	977,00	30 428,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 628,00	0,00	294 390,00	1 088 018,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	793 628,00	0,00	294 390,00	1 088 018,00
85216		Zasiłki stałe	346 039,00	0,00	88 768,00	434 807,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 039,00	0,00	88 768,00	434 807,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 979,00	0,00	247 262,00	516 241,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 979,00	0,00	247 262,00	516 241,00
		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
926	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 979,00	0,00	247 262,00	516 241,00
		Kultura fizyczna	92 154,00	0,00	1 400,00	93 554,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 015,00	0,00	1 400,00	6 415,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 015,00	0,00	1 400,00	6 415,00
		bieżące razem:	26 862 555,82	0,00	1 060 558,00	27 923 113,82
		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	343 993,00	0,00	0,00	343 993,00
majątkowe			3 438 262,00	0,00	0,00	3 438 262,00
		majątkowe razem:	2 785 262,00	0,00	0,00	2 785 262,00
		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				

	Ogółem: (30 300 817,82	0,00	1 060 558,00	31 361 375,82
	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	3 129 255,00	0,00	0,00	3 129 255,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Szpody
Tadeusz Ładysz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																Z tego:
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	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 szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakup objętych akcją i uczestwo oraz wkłosaie wkładów do spółek, prawa handlowego,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		01010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 125 592,82	841 592,82	6 119,07	835 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 000,00	6 284 000,00	5 672 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155 592,82	841 592,82	6 119,07	835 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 000,00	6 314 000,00	5 672 500,00	0,00
				przed zmianą	6 946 243,00	62 283,00	0,00	62 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 000,00	6 284 000,00	5 672 500,00	0,00
400		40002	Dotarczenie wody	zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 576 243,00	62 283,00	0,00	62 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 000,00	6 314 000,00	5 672 500,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	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
600		4210	Zakup materiałów wyposazenia	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		4260	Zakup energii	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	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	17 783,00	17 783,00	0,00	17 783,00	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	17 783,00	17 783,00	0,00	17 783,00	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		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	14 783,00	14 783,00	0,00	14 783,00	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	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
40002		40002	Dotarczenie wody	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	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	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	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	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	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	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	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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		
			zwiększenie	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	718 816,00	718 816,00	0,00	718 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-77 816,00	-77 816,00	0,00	-77 816,00	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	640 484,00	640 484,00	0,00	640 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaski majątkowe	WYKONANIE ZAKUPY inwestycyjne	W tym:	zakup lubego akcyj i udziałów oraz wnieście spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
60016	3	4	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	669 300,00	480 300,00	0,00	480 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 816,00	-77 816,00	0,00	-77 816,00	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			
4300	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	356 000,00	402 484,00	402 484,00	0,00	402 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 816,00	-77 816,00	0,00	-77 816,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 184,00	278 184,00	278 184,00	0,00	278 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 150,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	558 000,00	403 860,00	403 860,00	0,00	403 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	605 435,00	426 260,00	426 260,00	0,00	426 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 176,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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			
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	24 260,00	24 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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				
				zwiększenie	-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			
4270			Zakup usług termalnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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			
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
				zmniejszenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
4530			Podatek od wartości dodanej (VAT)	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 150,00	149 150,00	0,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydaski inwestycyjne budżetowych	przed zmianą	25 026,00	25 026,00	25 026,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	174 176,00	174 176,00	0,00	174 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 176,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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				
				zwiększenie	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				
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	-500,00	-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				
				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				
				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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczni i gwarancji	obstusos obnosu	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obrotu oraz wnieście Służby Civiva handlowych.				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych					10	11		12	13			14	15	16	17
75023	4280	4	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	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	0,00
75023	4270	4	Zakup usług oświatowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
75023	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
75023	4430	4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 619 253,00	3 568 293,00	3 283 753,00	2 640 055,00	643 698,00	10 000,00	272 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	3020	4	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	3 562 833,00	3 562 833,00	3 284 353,00	2 640 055,00	644 298,00	10 000,00	272 540,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4210	4	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	
75023	4210	4	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	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	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	
75023	4360	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	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		
				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	
				zmniejszenie	1 500,00	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	
75023	4210	4	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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		
				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	
				zmniejszenie	500,00	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	
75023	4300	4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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		
				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	
				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	0,00	

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	14	15	16	17	18		
					7	8	9	10	11	12	13								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		3	4	przed zmianą	74 284,00	60 864,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	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
				zwiększenie	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		3	4	po zmianach	76 284,00	61 864,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 184,00	34 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	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
75412		3	4	zwiększenie	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 184,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
75702	4260		Zakup energii	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zmniejszenie	160 500,00	160 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	560 600,00	560 600,00	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	390 000,00	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	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	
				zwiększenie	160 500,00	160 500,00	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
				po zmianach	550 500,00	550 500,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	160 500,00	160 500,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	550 500,00	550 500,00	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	9 445 853,00	9 410 853,00	0,00	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	-263 000,00	-263 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 281 353,00	9 256 353,00	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	5 287 553,00	5 252 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	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	
				po zmianach	5 026 553,00	4 951 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 270 560,00	3 270 560,00	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	-263 000,00	-263 000,00	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
				zwiększenie	3 007 560,00	3 007 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	276 000,00	276 000,00	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	0,00	0,00	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	2 400,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	482 500,00	482 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 500,00	532 500,00	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	0,00	0,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80110	4330	przed zmianą	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	392 500,00	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
80110	4330	po zmianach	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 743 031,00	2 743 031,00	0,00	0,00	2 743 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4110	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 768 031,00	2 768 031,00	0,00	0,00	2 768 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4300	przed zmianą	325 758,00	325 758,00	0,00	0,00	325 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4300	po zmianach	350 758,00	350 758,00	0,00	0,00	350 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	382 376,00	382 376,00	0,00	0,00	382 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300	zmniejszenie	31 000,00	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	0,00
		po zmianach	413 376,00	413 376,00	0,00	0,00	413 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	4300	przed zmianą	240 160,00	240 160,00	0,00	0,00	240 160,00	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	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
85212	4300	po zmianach	271 160,00	271 160,00	0,00	0,00	271 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	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
		po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	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
85213	4300	po zmianach	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	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
		po zmianach	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	przed zmianą	8 394 197,00	8 394 197,00	0,00	0,00	8 394 197,00	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	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
85213	4300	po zmianach	7 116 697,00	7 116 697,00	0,00	0,00	7 116 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 104 463,00	9 104 463,00	0,00	0,00	9 104 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	zmniejszenie	3 870 530,00	3 870 530,00	0,00	0,00	3 870 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 226 167,00	3 226 167,00	0,00	0,00	3 226 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	przed zmianą	320 541,00	320 541,00	0,00	0,00	320 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 077 461,00	4 077 461,00	0,00	0,00	4 077 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	po zmianach	52 985,00	52 985,00	0,00	0,00	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 567,00	6 567,00	0,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4300	zmniejszenie	59 552,00	59 552,00	0,00	0,00	59 552,00	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

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie wartości papieru handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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		
85214	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	52 985,00	52 985,00	0,00	52 985,00	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
				zwiększenie	6 587,00	6 587,00	0,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	3110		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	59 572,00	59 572,00	0,00	59 572,00	0,00	0,00	893 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	923 628,00	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
				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
85216	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	294 390,00	294 390,00	0,00	294 390,00	0,00	0,00	294 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 218 018,00	1 218 018,00	0,00	1 218 018,00	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
85216	3110		Zasłki stałe	po zmianach	432 039,00	432 039,00	0,00	432 039,00	0,00	0,00	432 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
85216	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	88 768,00	88 768,00	0,00	88 768,00	0,00	0,00	88 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	520 807,00	520 807,00	0,00	520 807,00	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
85216	3110		Pozostała działalność	po zmianach	892 915,00	892 915,00	0,00	892 915,00	0,00	0,00	892 915,00	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
				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
85416	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	891 415,00	891 415,00	0,00	891 415,00	0,00	0,00	891 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
85416	4210		Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	340 474,00	340 474,00	0,00	340 474,00	0,00	0,00	329 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
85416			Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	309 078,00	309 078,00	0,00	309 078,00	0,00	0,00	309 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	649 552,00	649 552,00	0,00	649 552,00	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
3240			Stypendia dla uczniów	po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
3280			inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	lego										z tego:		Wyniki majątkowe	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizowane	z tego:	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe					INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	425 900,00	425 900,00	0,00	425 900,00	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	-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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430 900,00	430 900,00	0,00	430 900,00	0,00	0,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	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		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Zakup usług jeźdźców	przed zmianą	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	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		
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna		Zakup energii	przed zmianą	324 715,00	182 313,00	26 600,00	155 715,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 876,00	-8 876,00	0,00	-8 876,00	0,00	0,00	-8 876,00	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			
				po zmianach	315 839,00	173 437,00	26 600,00	146 839,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	109 617,00	109 617,00	77 617,00	51 017,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 876,00	-8 876,00	0,00	-8 876,00	0,00	0,00	-8 876,00	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			
				po zmianach	100 741,00	100 741,00	68 741,00	42 141,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 617,00	30 617,00	30 617,00	0,00	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	-3 876,00	-3 876,00	0,00	-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		
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						
po zmianach	26 741,00	26 741,00	26 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Zakup materiałów wyposazona	przed zmianą	33 410 817,82	26 016 267,82	11 208 143,97	409 400,00	7 319 875,00	378 482,00	10 100,00	0,00	0,00	380 000,00	7 384 550,00	6 192 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-386 892,00	-386 892,00	-386 892,00	-263 000,00	-123 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 447 450,00	1 392 424,00	25 000,00	190 647,00	1 016 277,00	0,00	0,00	1 016 277,00	0,00	0,00	0,00	55 026,00	55 026,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 471 375,82	27 021 799,82	10 970 143,97	6 367 122,75	8 336 152,00	378 482,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	7 443 576,00	6 192 500,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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		
				92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Wyniki razem:	przed zmianą	33 410 817,82	26 016 267,82	11 208 143,97	409 400,00	7 319 875,00	378 482,00	10 100,00	0,00	0,00	380 000,00	7 384 550,00	6 192 500,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-386 892,00	-386 892,00	-386 892,00	-263 000,00	-123 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 447 450,00	1 392 424,00	25 000,00					190 647,00	1 016 277,00	0,00	0,00	1 016 277,00	0,00	0,00	0,00	55 026,00	55 026,00	0,00	0,00			
po zmianach	34 471 375,82	27 021 799,82	10 970 143,97					6 367 122,75	8 336 152,00	378 482,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	7 443 576,00	6 192 500,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. J. J. J. J.
Tadeusz Ładosz

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2012						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Czerniki - Rybniki-Gierłoż							122 000,00	21 000,00		101 000,00		UG Kętrzyn	
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje							2 500,00			2 500,00		UG Kętrzyn	
3	010	01010		Kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe w msc. Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo-Wilkowo-Mutawki, Sławkowo-Windykajmy-mata Nowa Wieś-N. Wieś, Wąjsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków		5 672 500,00		2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00						UG Kętrzyn	
4	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w msc. Bałtrucie-dokumentacja							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn	
5	010	01010	6060	Studnie wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje							2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn	
6	010	01010	6060	Studnia wodomierzowa w msc. Stachowizna							2 000,00	2 000,00				UG Kętrzyn	
7	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Trzy Lipy-Biedaszki- studnia wodomierzowa							2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn	

8	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wilkowo														4 000,00	UG Kętrzyn
9	010	01010	6060	Zakup zbiornika wody czystej - wodociąg Nowa Różanka														27 000,00	UG Kętrzyn
10	010	01010	6050	Zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków w msc. Bałowo														5 000,00	UG Kętrzyn
11	010	01010	6060	Pompa do przepompowni ścieków w msc. Kruszewiec														12 000,00	UG Kętrzyn
12	010	01010	6060	Przeptywomierz do oczyszczalni ścieków w msc. Karolewo														11 000,00	UG Kętrzyn
13	010	01010	6060	Pompy-Hydroforma Godzikowo														6 000,00	UG Kętrzyn
14	010	01010	6060	Zakup dmuchaw napowietrzających do oczyszczalni ścieków w Karolewie														30 000,00	UG Kętrzyn
14				Razem dział 010	5 672 500,00	2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00	241 500,00	99 500,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	600	60016	6050	Wiatra przystankowa w msc. Kotkowo														4 000,00	UG Kętrzyn
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do bloków w msc. Wopławki dz. Nr 57														184 000,00	UG Kętrzyn
17				Razem dział 600	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz														12 000,00	UG Kętrzyn
19	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Sławkowo														10 400,00	UG Kętrzyn
20	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś														12 220,00	UG Kętrzyn
21	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Langanki														8 200,00	UG Kętrzyn
22	700	70005	6050	Zakup działki pod urządzenie placu zabaw w msc. Langanki														8 750,00	UG Kętrzyn

23	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Koczarki						14 600,00	14 600,00		UG Kętrzyn
24	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Bałowo						10 700,00	10 700,00		UG Kętrzyn
25	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka						13 700,00	13 700,00		UG Kętrzyn
26	700	70005	6050	Remont budynku po byłej szkole w Karolewie- dokumentacja						311,00	311,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Karolewo						5 000,00	5 000,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Utworzenie placu w msc. Karolewo						13 000,00	13 000,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo						8 200,00	8 200,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Wykonanie instalacji Co w budynku komunalnym Grabno 2/4						7 289,00	7 289,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Remont lokalu Grabno 5/2						49 806,00	49 806,00		UG Kętrzyn
	700	70005	6060	Zakup gruntów z działki Ne 49/1 pod drogę w msc. trzy Lipy						5 000,00	5 000,00		UG Kętrzyn
28				Razem dział 700						179 176,00	179 176,00	0,00	x
	750	75023	6050	Zakup i montaż dwóch gazowych pieców CO w budynku Urzędu Gminy						53 000,00	53 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 750						53 000,00	53 000,00		
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach						35 000,00	35 000,00		UG Kętrzyn
30				Razem dział 800						35 000,00	35 000,00		x
31	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka				260 000,00					UG Kętrzyn
32				Razem dział 921				260 000,00					x
33	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka						28 400,00	28 400,00		UG Kętrzyn
34	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki						29 600,00	29 600,00		UG Kętrzyn

do uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/MB/2012

z dnia 14.11.2012

35	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Linkowo					23 400,00	11 150,00	12 250,00	UG Kętrzyn	
36	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki					29 000,00		29 000,00	UG Kętrzyn	
37				Razem dział 926					110 400,00	69 150,00	41 250,00	x	
				OGÓLEM:					807 076,00	623 826,00	41 250,00	142 000,00	0,00
									2 100 000,00	763 750,00	3 068 750,00		X
									5 932 500,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Józef Łabęś

Jadwisz Łabęś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	729 309,82
			Pozostała działalność	729 309,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729 309,82
750	75011		Administracja publiczna	54 555,00
			Urzędy wojewódzkie	54 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 555,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 097,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 697,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 697,00
851	85195		Ochrona zdrowia	600,00
			Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 257 780,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 191 071,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 924,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 924,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688,00
			Ośrodki pomocy społecznej	688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
85295	85295		Pozostała działalność	44 097,00
			Pozostała działalność	44 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 097,00
Razem:				5 047 341,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/133/2012 z dnia 14.11.2012

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i fowiewctwo	729 309,82	
			Pozostała działalność	729 309,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181,13	
		4430	Różne opłaty i składki	715 009,62	
		750		Administracja publiczna	54 555,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	54 555,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 555,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 097,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 697,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	
851			Ochrona zdrowia	600,00	
			Pozostała działalność	600,00	
	85195		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
852			Pomoc społeczna	4 257 780,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 071,00	

3110	Swiadczenia społeczne	4 077 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 924,00
	Swiadczenia społeczne	1 544,00
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 380,00
	Ośrodki pomocy społecznej	688,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
85295	Pozostała działalność	44 097,00
	Swiadczenia społeczne	44 097,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Razem:	5 047 341,82

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
J. Jędrzejko
Jadwisz Ludź