

## Dochody

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/184/2012 z dnia 28.06.2012r.

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 961,77	0,00	9 500,00	160 461,77
			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
	01095		Pozostała działalność	120 651,77	0,00	9 500,00	130 151,77
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	9 500,00	14 000,00
600			Transport i łączność	7 824,00	0,00	6 602,00	14 426,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 824,00	0,00	6 602,00	14 426,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00	0,00	6 602,00	14 426,00
630			Turystyka	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00
			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	3 655,00	3 655,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00
			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	3 655,00	3 655,00
		2007	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	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00
801			Oświata i wychowanie	406 352,00	0,00	93 151,00	499 503,00

			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	138 582,00	0,00	0,00	138 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	93 151,00	97 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 151,00	93 151,00
852			Pomoc społeczna	1 947 443,00	-29 186,00	32 636,00	1 950 893,00
			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	1 654 606,00	-29 186,00	0,00	1 625 420,00
			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	1 636 106,00	-29 186,00	0,00	1 606 920,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 208,00	0,00	772,00	48 980,00
			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)	48 208,00	0,00	772,00	48 980,00
	85216		Zasiłki stałe	71 391,00	0,00	28 414,00	99 805,00
			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)	71 391,00	0,00	28 414,00	99 805,00
	85295		Pozostała działalność	62 401,00	0,00	3 450,00	65 851,00
			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	3 600,00	0,00	3 450,00	7 050,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 863 946,77</b>	<b>-29 186,00</b>	<b>145 544,00</b>	<b>15 980 304,77</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	289 217,00	0,00	3 655,00	292 872,00

**majątkowe**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00
-----	--	--	---	------	------	------------	------------

		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	293 907,00	293 907,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00
		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	293 907,00	293 907,00
	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	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 080 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 907,00</b>	<b>9 373 940,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 564 033,00	0,00	293 907,00	6 857 940,00
<b>Ogółem:</b>			<b>24 943 979,77</b>	<b>-29 186,00</b>	<b>439 451,00</b>	<b>25 354 244,77</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	6 853 250,00	0,00	297 562,00	7 150 812,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

## Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/184/2012 z dnia 28.06.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 113 262,77	123 801,77	123 801,77	1 315,05	122 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 461,00	4 989 461,00	3 925 628,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-29 100,00	-29 100,00	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	5 084 162,77	123 801,77	123 801,77	1 315,05	122 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 361,00	4 960 361,00	3 925 628,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 989 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 461,00	4 989 461,00	3 925 628,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-29 100,00	-29 100,00	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	4 960 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 361,00	4 960 361,00	3 925 628,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 063 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 833,00	1 063 833,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-29 100,00	-29 100,00	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	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 733,00	1 034 733,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 029 198,00	431 522,00	430 522,00	42 785,00	387 737,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 676,00	3 597 676,00	2 891 464,00	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	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 035 800,00	438 124,00	437 124,00	42 785,00	394 339,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 676,00	3 597 676,00	2 891 464,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	207 824,00	7 824,00	7 824,00	2 500,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 426,00	14 426,00	14 426,00	2 500,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4309	Zakup usług pozostałych																			
			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				
			zwiększenie	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa																			
			przed zmianą	347 000,00	101 000,00	101 000,00	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	349 000,00	101 000,00	101 000,00	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																			
			przed zmianą	292 000,00	101 000,00	101 000,00	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	294 000,00	101 000,00	101 000,00	26 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																			
			przed zmianą	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna																			
			przed zmianą	2 739 281,00	2 602 374,00	2 468 671,00	1 773 231,00	695 440,00	0,00	95 240,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 463,14	-9 463,14	-9 463,14	0,00	-9 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	84 045,00	79 045,00	79 045,00	0,00	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 813 862,86	2 671 955,86	2 538 252,86	1 773 231,00	765 021,86	0,00	95 240,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	141 907,00	141 907,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																			
			przed zmianą	2 232 926,00	2 096 019,00	2 093 779,00	1 701 050,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 907,00	136 907,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 237 926,00	2 096 019,00	2 093 779,00	1 701 050,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 907,00	141 907,00	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				
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność																			
			przed zmianą	279 604,00	279 604,00	279 604,00	20 100,00	259 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 463,14	-9 463,14	-9 463,14	0,00	-9 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	79 045,00	79 045,00	79 045,00	0,00	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	349 185,86	349 185,86	349 185,86	20 100,00	329 085,86	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	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 463,14	-9 463,14	-9 463,14	0,00	-9 463,14	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	130 736,86	130 736,86	130 736,86	0,00	130 736,86	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				
			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	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				
			po zmianach	30 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych																			
			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				
			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	24 045,00	24 045,00	24 045,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 045,00	39 045,00	39 045,00	0,00	39 045,00	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	48 904,00	48 904,00	48 904,00	0,00	48 904,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88 904,00	88 904,00	88 904,00	0,00	88 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 028 058,00	6 760 908,00	6 248 316,00	4 590 794,00	1 657 522,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	267 150,00	267 150,00	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	93 151,00	93 151,00	93 151,00	0,00	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 121 209,00	6 854 059,00	6 341 467,00	4 590 794,00	1 750 673,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 150,00	267 150,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 995 207,00	2 817 057,00	2 684 507,00	2 264 744,00	419 763,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	178 150,00	178 150,00	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	93 151,00	93 151,00	93 151,00	0,00	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088 358,00	2 910 208,00	2 777 658,00	2 264 744,00	512 914,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 150,00	178 150,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	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	93 151,00	93 151,00	93 151,00	0,00	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 151,00	93 151,00	93 151,00	0,00	93 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 891 181,00	2 891 181,00	837 929,00	516 221,00	321 708,00	0,00	2 053 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 186,00	-54 186,00	-25 889,00	0,00	-25 889,00	0,00	-28 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 636,00	32 636,00	150,00	0,00	150,00	0,00	32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 869 631,00	2 869 631,00	812 190,00	516 221,00	295 969,00	0,00	2 057 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	-25 000,00	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	
				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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	-25 000,00	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	
				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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 680 246,00	1 680 246,00	93 236,00	71 060,00	22 176,00	0,00	1 587 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 186,00	-29 186,00	-889,00	0,00	-889,00	0,00	-28 297,00	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	1 651 060,00	1 651 060,00	92 347,00	71 060,00	21 287,00	0,00	1 558 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 587 010,00	1 587 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 297,00	-28 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 297,00	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	1 558 713,00	1 558 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 713,00	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	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	-889,00	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	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	157 208,00	157 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 208,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 980,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 208,00	157 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 208,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 980,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	71 391,00	71 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 391,00	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	28 414,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 805,00	99 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 391,00	71 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 391,00	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	28 414,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 805,00	99 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	117 351,00	117 351,00	300,00	0,00	300,00	0,00	117 051,00	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	3 450,00	3 450,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 801,00	120 801,00	450,00	0,00	450,00	0,00	120 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	117 051,00	117 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 051,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 351,00	120 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	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
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	627 200,00	524 200,00	190 600,00	0,00	190 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	68 000,00	0,00	35 000,00
				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	367 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 384,00	367 384,00	367 384,00	0,00
				po zmianach	994 584,00	524 200,00	190 600,00	0,00	190 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 384,00	435 384,00	367 384,00	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	51 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				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	367 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 384,00	367 384,00	367 384,00	0,00
				po zmianach	418 384,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 384,00	367 384,00	367 384,00	35 000,00
		6057	Wydanki 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
				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	293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00	293 907,00	0,00
				po zmianach	293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 907,00	293 907,00	293 907,00	0,00
		6059	Wydanki 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
				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	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,00	73 477,00	73 477,00	0,00
				po zmianach	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,00	73 477,00	73 477,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	870 370,00	779 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	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	22 563,14	22 563,14	22 563,14	0,00	22 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 933,14	802 483,14	53 483,14	0,00	53 483,14	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	672 370,00	581 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	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	22 563,14	22 563,14	22 563,14	0,00	22 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 933,14	604 483,14	53 483,14	0,00	53 483,14	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	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	20 128,14	20 128,14	20 128,14	0,00	20 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 128,14	30 128,14	30 128,14	0,00	30 128,14	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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 844 141,00	95 440,00	55 440,00	6 000,00	49 440,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 701,00	3 748 701,00	3 748 701,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 846 641,00	97 940,00	57 940,00	6 000,00	51 940,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 701,00	3 748 701,00	3 748 701,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 404 140,00	55 440,00	55 440,00	6 000,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 640,00	57 940,00	57 940,00	6 000,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>28 948 019,77</b>	<b>15 768 674,77</b>	<b>11 220 094,77</b>	<b>7 254 221,05</b>	<b>3 965 873,72</b>	<b>1 255 600,00</b>	<b>2 495 661,00</b>	<b>308 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>13 179 345,00</b>	<b>13 144 345,00</b>	<b>10 615 393,00</b>	<b>35 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-92 749,14</b>	<b>-63 649,14</b>	<b>-35 352,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 352,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 100,00</b>	<b>-29 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>615 331,14</b>	<b>240 947,14</b>	<b>204 011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>204 011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32 486,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 384,00</b>	<b>374 384,00</b>	<b>367 384,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 470 601,77</b>	<b>15 945 972,77</b>	<b>11 388 753,77</b>	<b>7 254 221,05</b>	<b>4 134 532,72</b>	<b>1 255 600,00</b>	<b>2 499 850,00</b>	<b>312 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>13 524 629,00</b>	<b>13 489 629,00</b>	<b>10 982 777,00</b>	<b>35 000,00</b>	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	860 000	150 000	710 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3	x	11 193	11 193	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile	x	73 540	73 540	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	94 000	47 000	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	200 000	0	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik) - Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu	x	12	12	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200	15 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	367 000	0	367 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	700	70005	§6050	Nabycie 5 działek: Nr 324/87, 139/9 w Łupstychu; Nr 371/25, 120/8 w Naterkach, Nr 372/18 w Sile	x	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 257/40 w Biesalu	x	2 000	2 000	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	136 907	136 907	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75023	§6060	Zakup urządzenia klasy UTM	x	5 000	5 000	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	178 150		178 150	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	68 000	68 000	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	921	92109	§6050	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	x	25 850	25 850	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

24.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 891 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)	1 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Biesal (Gmina Gietrzwałd)	367 384	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	921	92109	§6059	Adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN	25 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	926	92601	§6057 §6059	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41 100	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	926	92601	§6057 §6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 307 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2 400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
<b>Ogółem</b>					<b>10 983 777</b>	<b>2 490 852</b>	<b>988 702</b>	<b>1 255 150</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego





<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>330 020,80</b>	<b>62 449,12</b>	<b>267 571,68</b>	<b>184 920</b>	<b>40 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 684</b>	<b>144 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 236</b>	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty", projekt pn. "Poznać Gminę Gietrzwałd - krainę pełną cudów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	57	750-75075	38 463	15 677	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	z tego: 2012 r.			38 463	15 677	22 786									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.														
	2015 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	57	630-63001	7 875,00	4 220,00	3 655,00	7 875,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00
	z tego: 2012 r.			7 875,00	4 220,00	3 655,00									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.		§2339												
	2015 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	72	801-80195	283 682,80	42 552,12	241 130,68	138 582,00	20 787,00	0,00	0,00	20 787,00	117 795,00	0,00	0,00	117 795,00
	z tego: 2011 r.			49 943,80	7 491,57	42 452,23									
	2012 r.		§4017-4307	138 582,00	20 787,00	117 795,00									
	2013 r.		§4019-4309	95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2014 r.***			0,00	0,00	0,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>13 838 632,80</b>	<b>4 955 862,12</b>	<b>8 882 770,68</b>	<b>11 168 697</b>	<b>3 767 972</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 982</b>	<b>7 400 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 908 275</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>115 801,77</b>						
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>115 801,77</b>	<b>115 801,77</b>	<b>1 100,00</b>	<b>215,05</b>		
		4170		1 100,00	1 100,00	1 100,00			
		4110		188,10	188,10		188,10		
		4120		26,95	26,95		26,95		
		4210		955,57	955,57				
		4430		113 531,15	113 531,15				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>63988</b>						
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>63 988</b>	<b>63 988</b>	<b>43 200</b>	<b>7 381</b>		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 200	3 200	3 200			
		4110		6 500	6 500		6 500		
		4120		881	881		881		
		4210		10 907	10 907				
		4300		2 500	2 500				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>980</b>						
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>980</b>	<b>980</b>	<b>300</b>			

		4170		300	300	300			
		4210		680	680				
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1 606 920</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>1 606 920</b>	<b>1 606 920</b>	<b>35 860</b>	<b>5 750</b>	<b>1 587 448</b>	
		3110		1 558 713	1 558 713			1 587 448	
		4010		33 860	33 860	33 860			
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		5 500	5 500		5 500		
		4120		250	250		250		
		4210		1 680	1 680				
		4300		3 617	3 617				
		4440		1 100	1 100				
		4700		200	200				
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>5 457</b>						
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>5 457</b>	<b>5 457</b>		<b>5 457</b>		
		4130		5 457	5 457		5 457		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>7 050</b>						
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>7 050</b>	<b>7 050</b>				
		3110		6 600	6 600				
		4210		450	450				
<b>Ogółem</b>			<b>1 800 197</b>	<b>1 800 197</b>	<b>1 800 197</b>	<b>80 460</b>	<b>18 803</b>	<b>1 587 448</b>	<b>0</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25.354.244,77
2.	Planowane wydatki		29.470.601,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.116.357
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4.116.357
<b>Przychody ogółem:</b>			5.562.857
1.	Kredyty	§ 952	3.738.050
2.	Pożyczki	§ 952	710.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	492.450
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	622.357
<b>Rozchody ogółem :</b>			1.446.500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.074.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	372.500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	