

Dochody

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/204/2012 z dnia 06.09.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	99 054,00	0,00	6 000,00	105 054,00
			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	22 786,00	0,00	0,00	22 786,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 786,00	0,00	6 000,00	28 786,00
			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	22 786,00	0,00	0,00	22 786,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	0,00	3 629,00	4 609,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00
801			Oświata i wychowanie	499 503,00	0,00	84 400,00	583 903,00
			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	84 400,00	222 982,00
	80195		Pozostała działalność	138 582,00	0,00	84 400,00	222 982,00
			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	84 400,00	222 982,00
		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	117 795,00	0,00	71 740,00	189 535,00

		2009	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	20 787,00	0,00	12 660,00	33 447,00
852			Pomoc społeczna	1 992 381,00	-1 164,00	120 584,00	2 111 801,00
			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	1 624 606,00	-1 164,00	0,00	1 623 442,00
			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	1 606 106,00	-1 164,00	0,00	1 604 942,00
	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.	22 485,00	0,00	1 164,00	23 649,00
			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	6 271,00	0,00	1 164,00	7 435,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 980,00	0,00	32 388,00	81 368,00
			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)	48 980,00	0,00	32 388,00	81 368,00
	85216		Zasiłki stałe	99 805,00	0,00	87 032,00	186 837,00
			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)	99 805,00	0,00	87 032,00	186 837,00
bieżące razem:				16 028 355,77	-1 164,00	214 613,00	16 241 804,77
			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	292 872,00	0,00	84 400,00	377 272,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 065 378,66	0,00	0,00	9 065 378,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 549 378,66	0,00	0,00	6 549 378,66

Ogółem:	25 093 734,43	-1 164,00	214 613,00	25 307 183,43
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	6 842 250,66	0,00	84 400,00	6 926 650,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/204/2012 z dnia 06.09.2012r.

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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	0,00	-30 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 100,00	70 100,00	70 100,00	26 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	0,00	-30 900,00	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	263 100,00	70 100,00	70 100,00	26 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	0,00	-30 900,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	1 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	1 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	1 000,00	46 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	2 839 362,86	2 680 455,86	2 546 752,86	1 773 231,00	773 521,86	0,00	95 240,00	38 463,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 460,00	7 460,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 846 262,86	2 687 355,86	2 552 752,86	1 773 231,00	779 521,86	0,00	95 240,00	39 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63 988,00	63 988,00	63 988,00	50 581,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 988,00	63 988,00	63 988,00	50 581,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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	10 347,00	10 347,00	10 347,00	0,00	10 347,00	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	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:		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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	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		
						zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	73 463,00	73 463,00	35 000,00	1 500,00	33 500,00	0,00	0,00	38 463,00	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		
						zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	80 363,00	80 363,00	41 000,00	1 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	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		
						zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	16 577,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			przed zmianą	980,00	980,00	980,00	300,00	680,00	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		
						zwiększenie	3 629,00	3 629,00	1 439,00	630,00	809,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 609,00	4 609,00	2 419,00	930,00	1 489,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			przed zmianą	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		
						zwiększenie	3 629,00	3 629,00	1 439,00	630,00	809,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 629,00	3 629,00	1 439,00	630,00	809,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	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		
						zwiększenie	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	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		
						zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	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		
						zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	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		
						zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	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.			
																		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	7 088 469,00	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	234 410,00	234 410,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 500,00	93 500,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 132 869,00	6 898 459,00	6 341 467,00	4 590 794,00	1 750 673,00	80 000,00	254 010,00	222 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 410,00	234 410,00	1 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 054 778,00	2 909 368,00	2 776 818,00	2 263 904,00	512 914,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 778,00	2 909 368,00	2 776 818,00	2 263 904,00	512 914,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	6 000,00	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
				po zmianach	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	
				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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 160 440,00	1 071 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 440,00	1 031 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	65 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	1 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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		
				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		
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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		
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	189 254,00	189 254,00	35 672,00	1 290,00	34 382,00	15 000,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 654,00	273 654,00	35 672,00	1 290,00	34 382,00	15 000,00	0,00	222 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	778,23	778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 708,23	4 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137,33	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	831,33	831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111,48	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749,48	749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 842,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 550,29	4 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 392,29	42 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	802,99	802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 480,99	7 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 462,00	86 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 258,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 911 119,00	2 911 119,00	820 693,00	523 831,00	296 862,00	0,00	2 090 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 164,00	-11 164,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 584,00	120 584,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	119 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 020 539,00	3 020 539,00	811 857,00	523 831,00	288 026,00	0,00	2 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 650 246,00	1 650 246,00	92 347,00	71 060,00	21 287,00	0,00	1 557 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164,00	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	1 649 082,00	1 649 082,00	92 347,00	71 060,00	21 287,00	0,00	1 556 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 557 899,00	1 557 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 164,00	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164,00	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	1 556 735,00	1 556 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 649,00	23 649,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	22 485,00	22 485,00	22 485,00	0,00	22 485,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 649,00	23 649,00	23 649,00	0,00	23 649,00	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	157 980,00	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	
				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	32 388,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 980,00	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	
				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	32 388,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 368,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				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	87 032,00	87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 837,00	186 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	87 032,00	87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 837,00	186 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837,00	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	576 700,00	527 700,00	194 100,00	0,00	194 100,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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		
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	681 700,00	527 700,00	194 100,00	0,00	194 100,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	902 933,14	812 483,14	63 483,14	0,00	63 483,14	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																			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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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		
					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	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		
					po zmianach	704 933,14	614 483,14	63 483,14	0,00	63 483,14	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	49 600,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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		
					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	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		
					po zmianach	40 128,14	40 128,14	40 128,14	0,00	40 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	29 210 091,43	15 969 984,77	11 373 217,77	7 261 831,05	4 111 386,72	1 255 600,00	2 539 398,00	312 769,00	0,00	489 000,00	13 240 106,66	13 240 106,66	11 112 013,04	0,00		
					zmniejszenie	-141 724,00	-141 724,00	-100 560,00	0,00	-100 560,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	355 173,00	235 173,00	28 263,00	630,00	27 633,00	0,00	121 610,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 423 540,43	16 063 433,77	11 300 920,77	7 262 461,05	4 038 459,72	1 215 600,00	2 659 844,00	398 069,00	0,00	489 000,00	13 360 106,66	13 360 106,66	11 112 013,04	0,00	0,00	

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	860 000,00	150 000,00	710 000,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3	x	11 193,00	11 193,00	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	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile	x	73 540,00	73 540,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	94 000,00	47 000,00	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	200 000,00	0,00	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap I	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	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	12,00	12,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200,00	15 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	28 981,62	0,62	28 981,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	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	31 000,00	31 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 257/40 w Biesalu	x	2 000,00	2 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000,00	160 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	153 907,00	153 907,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	750	75023	§6060	Zakup urządzenia klasy UTM	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	145 410,00		145 410,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	68 000,00	68 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	x	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	49 000,00	49 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	921	92109	§6050	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	x	25 850,00	25 850,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

24.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	4 438 248,04	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 874 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	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
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
Ogółem					11 112 013,04	2 128 093,62	996 702,62	884 391,00	247 000,00	0	x

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2,00	Wydatki bieżące razem:		x	548 769,80	83 235,67	465 534,13	397 169,00	59 730,55	0,00	0,00	59 730,55	343 825,00	0,00	0,00	343 825,00
	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													
	Priorytet:	"Małe projekty", projekt pn. "Poznać Gminę Gietrzwałd - krainę pełną cudów"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	57	750-75075	39 363	16 577	22 786	38 463	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	z tego: 2012 r.			39 363	16 577	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:														
2.3	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									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn. "Twoja Szansa"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:	72	853-85395	127 849,00	6 386,55	121 462,45	127 849,00	6 386,55	0,00	0,00	6 386,55	127 849,00	0,00	0,00	127 849,00
	z tego: 2012 r.			127 849,00	6 386,55	121 462,45									
	2013 r.		§3027-4437												
	2014 r.		§3029-4439												
	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. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	72	801-80195	90 000,00	13 500,00	76 500,00	84 400,00	12 660,00	0,00	0,00	12 660,00	71 740,00	0,00	0,00	71 740,00
	z tego: 2012 r.		§4117, §4119,	84 400,00	12 660,00	71 740,00									
	2013 r.		§4127, §4129,	5 600,00	840,00	4 760,00									
	2014 r.		§4177, §4179,												
	2015 r.***		§4217, §4219												
Ogółem (1+2)		x		14 077 131,84	5 391 748,05	8 685 383,79	11 509 182,04	4 223 815,93	3 100 759,00	0,00	1 123 056,93	7 291 752,66	492 450,00	0,00	6 799 302,66

**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
010	01095	2010	115 801,77						
010	01095			115 801,77	115 801,77	1 100,00	215,05		
		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				
750	75011	2010	63988						
750	75011			63 988	63 988	43 200	7 381		
		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				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			

		4170		300	300	300		
		4210		680	680			
751	75109	2010	3 629					
751	75109			3 629	3 629			
		3030		2 190	2 190			
		4110		90	90			
		4120		12	12			
		4170		528	528			
		4210		704	704			
		4300		105	105			
852	85212	2010	1 604 942					
852	85212			1 604 942	1 604 942	35 860	5 750	1 556 735
		3110		1 556 735	1 556 735			1 556 735
		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			
852	85213	2010	7 435					
852	85213			7 435	7 435		7 435	
		4130		7 435	7 435		7 435	
852	85295	2010	13 729					
852	85295			13 729	13 729			

		3110		13 200	13 200				
		4210		529	529				
Ogółem			1 806 875,77	1 806 875,77	1 806 875,77	80 460,00	20 781,05	1 556 735,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63001	2339	Modernizacja i przebudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3 425
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		105 000	
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 144 000 m ³ x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m ³] = 213 000zł b) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 0,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 30 000zł c) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 1.500 zł/m-c = 18 000zł d) budynki komunalne mieszkalne 1 469,60 x 46,00 zł/m ² = 67 600zł e) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł	333 600		
4	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej			105 000
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		551 000	
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury			15 000
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		125 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80195	2820	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	15 000

9	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	5 000
10	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
11	921	92195	2820	Krajoznawstwo i turystyka: popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	2 000
12	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi: podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, działania na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, przewodniki), organizacja wystaw, konkursów, mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach	0	0	70 000
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	40 000
Ogółem					333 600	781 000	263 425

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25.307.183,43
2.	Planowane wydatki		29.423.540,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.116.357
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4.116.357
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			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	