

# Dochody

# Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/216/2012 z dnia 11.10.2012r.

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>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
			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
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	583 903,00	0,00	71 414,00	655 317,00
			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	222 982,00	0,00	0,00	222 982,00
	80110		Gimnazja	23 970,00	0,00	71 150,00	95 120,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	16 450,00	39 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	54 700,00	55 670,00
	80195		Pozostała działalność	222 982,00	0,00	264,00	223 246,00

			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	222 982,00	0,00	0,00	222 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	2 111 801,00	0,00	7 713,00	2 119 514,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 566,00	0,00	7 713,00	88 279,00
			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)	80 566,00	0,00	7 713,00	88 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 100,00	-9 700,00	0,00	105 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 200,00	-9 700,00	0,00	1 500,00
			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)	11 200,00	-9 700,00	0,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 241 804,77</b>	<b>-9 700,00</b>	<b>93 827,00</b>	<b>16 325 931,77</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	377 272,00	0,00	0,00	377 272,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 421 254,00	-857 753,00	0,00	563 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 254,00	-857 753,00	0,00	230 501,00
	92695		Pozostała działalność	1 045 112,00	-857 753,00	0,00	187 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 112,00	-857 753,00	0,00	187 359,00
		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	1 045 112,00	-857 753,00	0,00	187 359,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 065 378,66</b>	<b>-857 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 207 625,66</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	6 549 378,66	-857 753,00	0,00	5 691 625,66

	<b>Ogółem:</b>	<b>25 307 183,43</b>	<b>-867 453,00</b>	<b>93 827,00</b>	<b>24 533 557,43</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	6 926 650,66	-857 753,00	0,00	6 068 897,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

## Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/216/2012 z dnia 11.10.2012r.

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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 546 782,81	123 801,77	123 801,77	1 315,05	122 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 981,04	5 422 981,04	4 438 248,04	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	5 642 782,81	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	5 518 981,04	5 518 981,04	4 558 248,04	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 422 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 981,04	5 422 981,04	4 438 248,04	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	5 518 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 981,04	5 518 981,04	4 558 248,04	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	984 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 733,00	984 733,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	960 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 733,00	960 733,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 116 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 118,38	1 116 118,38	1 116 118,38	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
			po zmianach	1 236 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 118,38	1 236 118,38	1 236 118,38	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 761 742,62	474 085,00	473 085,00	42 785,00	430 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 657,62	3 287 657,62	2 874 464,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 107 242,62	809 585,00	808 585,00	29 285,00	779 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 657,62	3 297 657,62	2 874 464,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 426,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 547 316,62	459 659,00	458 659,00	40 285,00	418 374,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 657,62	3 087 657,62	2 874 464,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 882 816,62	795 159,00	794 159,00	26 785,00	767 374,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 657,62	3 087 657,62	2 874 464,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	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	wyплаты 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		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	311 949,00	311 949,00	311 949,00	0,00	311 949,00	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	
						zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	425 949,00	425 949,00	425 949,00	0,00	425 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	333 100,00	70 100,00	70 100,00	26 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	
						zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						po zmianach	338 100,00	70 100,00	70 100,00	26 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
						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	
						zwiększenie	5 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
						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	
						zwiększenie	5 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa			przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	1 000,00	49 500,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	1 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	1 000,00	49 500,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	1 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	
						zwiększenie	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	
						po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna			przed zmianą	2 849 262,86	2 690 355,86	2 555 752,86	1 773 231,00	782 521,86	0,00	95 240,00	39 363,00	0,00	158 907,00	158 907,00	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	
						zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 882 762,86	2 723 855,86	2 589 252,86	1 806 731,00	782 521,86	0,00	95 240,00	39 363,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 254 926,00	2 096 019,00	2 093 779,00	1 701 050,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	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	
						zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 288 426,00	2 129 519,00	2 127 279,00	1 734 550,00	392 729,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	158 907,00	158 907,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	206 450,00	206 450,00	206 450,00	206 450,00	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	
						zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	211 250,00	211 250,00	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	
						zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyplaty 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;	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.										
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	192 805,00	192 805,00	151 805,00	20 275,00	131 530,00	0,00	41 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 805,00	197 805,00	156 805,00	20 275,00	136 530,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	174 080,00	174 080,00	133 080,00	19 100,00	113 980,00	0,00	41 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 080,00	179 080,00	138 080,00	19 100,00	118 980,00	0,00	41 000,00	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	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	234 410,00	234 410,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 275,00	-55 275,00	-55 275,00	-29 901,00	-25 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 049,00	60 549,00	60 549,00	264,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 173 643,00	6 903 733,00	6 346 741,00	4 561 157,00	1 785 584,00	80 000,00	254 010,00	222 982,00	0,00	0,00	0,00	269 910,00	269 910,00	1 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 057 078,00	2 911 668,00	2 779 118,00	2 263 904,00	515 214,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-23 800,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 703,00	23 703,00	23 703,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 055 481,00	2 910 071,00	2 777 521,00	2 240 104,00	537 417,00	0,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 410,00	145 410,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 731 644,00	1 731 644,00	1 731 644,00	1 731 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 711 644,00	1 711 644,00	1 711 644,00	1 711 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	147 963,00	147 963,00	147 963,00	0,00	147 963,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 963,00	151 963,00	151 963,00	0,00	151 963,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	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	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	wydatki 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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-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	
				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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	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	71 350,00	71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 148,00	52 148,00	52 148,00	0,00	52 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki 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	
				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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	418 110,00	418 110,00	417 360,00	137 300,00	280 060,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	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	417 791,00	417 791,00	417 041,00	137 300,00	279 741,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	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	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	588 800,00	588 800,00	584 800,00	390 800,00	194 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 219,00	-7 219,00	-7 219,00	-800,00	-6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 581,00	586 581,00	582 581,00	390 000,00	192 581,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 419,00	-1 419,00	-1 419,00	0,00	-1 419,00	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	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	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			
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	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		
				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	4 165,00	4 165,00	4 165,00	264,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 819,00	277 819,00	39 837,00	1 554,00	38 283,00	15 000,00	0,00	222 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	34 382,00	34 382,00	34 382,00	0,00	34 382,00	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	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 283,00	38 283,00	38 283,00	0,00	38 283,00	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	3 020 539,00	3 020 539,00	812 727,00	523 831,00	288 896,00	0,00	2 207 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 675,00	-34 675,00	-24 675,00	-12 990,00	-11 685,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 388,00	17 388,00	17 388,00	15 802,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003 252,00	3 003 252,00	805 440,00	526 643,00	278 797,00	0,00	2 197 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	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		
				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
				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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	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		
				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	
				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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	1 648 124,00	1 648 124,00	92 259,00	71 060,00	21 199,00	0,00	1 555 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	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	1 648 124,00	1 648 124,00	92 259,00	71 159,00	21 100,00	0,00	1 555 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	55 860,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 959,00	55 959,00	55 959,00	55 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	180 368,00	180 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 368,00	0,00	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;	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.	
									11	12									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	180 368,00	180 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	414 707,00	414 707,00	414 067,00	355 676,00	58 391,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 576,00	-14 576,00	-14 576,00	-12 990,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 434,00	8 434,00	8 434,00	7 713,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	408 565,00	408 565,00	407 925,00	350 399,00	57 526,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 176,00	264 176,00	264 176,00	264 176,00	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		
				zwiększenie	7 713,00	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 889,00	271 889,00	271 889,00	271 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 990,00	-12 990,00	-12 990,00	-12 990,00	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		
				po zmianach	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 586,00	-1 586,00	-1 586,00	0,00	-1 586,00	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		
				po zmianach	7 414,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	6 573,00	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		
				zwiększenie	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94 487,00	94 487,00	93 655,00	89 485,00	4 170,00	0,00	832,00	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		
				zwiększenie	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 352,00	95 352,00	94 520,00	89 485,00	5 035,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	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		
				zwiększenie	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	313 342,00	313 342,00	247 620,00	236 600,00	11 020,00	8 000,00	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-1 700,00	-660,00	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		
				po zmianach	310 982,00	310 982,00	245 260,00	234 900,00	10 360,00	8 000,00	57 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	260 990,00	260 990,00	245 900,00	236 600,00	9 300,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-1 700,00	-660,00	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		
				po zmianach	258 630,00	258 630,00	243 540,00	234 900,00	8 640,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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		
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	154 000,00	154 000,00	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	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	11 500,00	0,00
				po zmianach	806 200,00	527 700,00	194 100,00	0,00	194 100,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	11 500,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		6057	Wydatki 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	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	
				po zmianach	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	
		6059	Wydatki 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	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	
				po zmianach	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
				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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	438 600,00	333 600,00	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	538 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	105 000,00	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	3 748 701,00	3 748 701,00	3 748 701,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 442 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 773,00	-1 442 773,00	-1 442 773,00		
				zwiększenie	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00		
				po zmianach	2 417 388,00	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	2 319 448,00	2 319 448,00	2 319 448,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 348 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 520,00	-13 520,00	-13 520,00		
				zwiększenie	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00		
				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	1 348 700,00	1 348 700,00	1 348 700,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	516 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 661,00	516 661,00	516 661,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 520,00	-13 520,00	-13 520,00		
				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	503 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 141,00	503 141,00	503 141,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	832 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 039,00	832 039,00	832 039,00	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			
				zwiększenie	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00	13 520,00		
				po zmianach	845 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 559,00	845 559,00	845 559,00		

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 tytuły 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			
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	2 440 001,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 001,00	2 400 001,00	2 400 001,00	0,00
						zmniejszenie	-1 429 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 429 253,00	-1 429 253,00	-1 429 253,00	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	1 010 748,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 748,00	970 748,00	970 748,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 045 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 112,00	1 045 112,00	1 045 112,00	0,00	
						zmniejszenie	-857 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 753,00	-857 753,00	-857 753,00	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	
						po zmianach	187 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 359,00	187 359,00	187 359,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 354 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 889,00	1 354 889,00	1 354 889,00	0,00	
						zmniejszenie	-571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 500,00	-571 500,00	-571 500,00	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	
						po zmianach	783 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 389,00	783 389,00	783 389,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>29 423 540,43</b>	<b>16 063 433,77</b>	<b>11 301 790,77</b>	<b>7 262 461,05</b>	<b>4 039 329,72</b>	<b>1 215 600,00</b>	<b>2 658 974,00</b>	<b>398 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>13 360 106,66</b>	<b>13 360 106,66</b>	<b>11 112 013,04</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-1 572 583,00</b>	<b>-105 810,00</b>	<b>-95 810,00</b>	<b>-58 091,00</b>	<b>-37 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 466 773,00</b>	<b>-1 466 773,00</b>	<b>-1 442 773,00</b>	<b>0,00</b>	
						zwiększenie	<b>798 957,00</b>	<b>490 437,00</b>	<b>490 437,00</b>	<b>49 566,00</b>	<b>440 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 520,00</b>	<b>308 520,00</b>	<b>145 020,00</b>	<b>0,00</b>	
						po zmianach	<b>28 649 914,43</b>	<b>16 448 060,77</b>	<b>11 696 417,77</b>	<b>7 253 936,05</b>	<b>4 442 481,72</b>	<b>1 215 600,00</b>	<b>2 648 974,00</b>	<b>398 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>12 201 853,66</b>	<b>12 201 853,66</b>	<b>9 814 260,04</b>	<b>0,00</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	811 000,00	101 000,00	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.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego leśniczówki Nagłady	x	25 000,00	25 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	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
7.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	210 000,00	10 000,00	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap I	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	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
10.	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

11.	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
12.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	28 981,62	0,62	28 981,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	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
15.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 257/40 w Biesalu	x	2 000,00	2 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000,00	160 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	75 000,00	75 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	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
19.	750	75023	§6060	Zakup urządzenia klasy UTM	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	145 410,00		145 410,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	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
22.	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
23.	801	80110	§6060	Zakup tablic interaktywnych	x	22 000,00	22 000,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie

24.	801	80110	§6060	Zakup zmywarki	x	13 500,00	13 500,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie
25.	900	90004	§6060	Zakup kosiarki	x	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie
26.	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
27.	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
28.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	4 558 248,04	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	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
30.	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
31.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	11 500	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	921	92109	§6059	Adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN	25 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	926	92601	§6057 §6059	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41 100	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35.	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
36.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	970 748	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
<b>Ogółem</b>					<b>9 814 260,04</b>	<b>2 167 593,62</b>	<b>1 036 202,62</b>	<b>884 391,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego









<b>2,00</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>548 769,80</b>	<b>83 235,67</b>	<b>465 534,13</b>	<b>397 169,00</b>	<b>59 730,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 730,55</b>	<b>343 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 825,00</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													
	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												
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>14 270 216,84</b>	<b>5 654 375,05</b>	<b>8 735 841,79</b>	<b>10 211 429,04</b>	<b>3 788 479,93</b>	<b>2 185 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 696,93</b>	<b>6 429 335,66</b>	<b>492 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950 405,66</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63001	2339	Modernizacja i przebudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			3 575
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		65 000	
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 144 000 m <sup>3</sup> x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m <sup>3</sup> ] = 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 <sup>2</sup> = 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			205 000
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	<b>Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.</b>	0	0	5 000
10	854	85495	2810	<b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
11	921	92195	2820	<b>Krajoznawstwo i turystyka:</b> 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	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi:</b> 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	71 000
13	926	92695	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.</b>	0	0	40 000
<b>Ogółem</b>					<b>333 600</b>	<b>741 000</b>	<b>364 575</b>

\*<sup>1</sup>) - 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		24.533.557,43
2.	Planowane wydatki		28.649.914,43
	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	478.930
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	635.877
<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	