

Uchwała Nr XXIX/162/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

W Uchwale nr XIV /90/2011 Rady Gminy w Sitnie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się dochody : 174.733,32

w tym : bieżące 174.733,32

Zmniejsza się dochody : 44.207,32

w tym : bieżące 44.207,32

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się wydatki : 494.336,96

w tym : bieżące 439.336,96

majątkowe 55.000,00

Zmniejsza się wydatki : 363.810,96

w tym : bieżące 231.249,61

majątkowe 132.561,35

§ 2

Ustala się załącznik Dotacje udzielone w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Przychody:	2.700.000,00
Dochody:	20.919.999,00
W tym:	
-majątkowe	3.457.841,96
-bieżące	17.462.157,04
Wydatki :	22.249.199,00
W tym :	
-majątkowe	5.764.847,85
-bieżące	16.484.351,15
Rozchody:	1.370.800,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Eduard Tukiendorf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIX/162/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 169,00	0,00	53 000,00	607 169,00
			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
	01095		Pozostała działalność	554 169,00	0,00	53 000,00	607 169,00
			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	206 700,00	0,00	50 000,00	256 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 168,00	0,00	4 000,00	31 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 168,00	0,00	4 000,00	31 168,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 368,00	0,00	4 000,00	29 368,00
750			Administracja publiczna	112 848,01	-21 951,22	4 687,00	95 583,79
			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	21 951,22	-21 951,22	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 835,00	0,00	3 715,00	92 550,00
			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	88 825,00	0,00	3 715,00	92 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061,79	0,00	972,00	3 033,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 061,79	0,00	972,00	3 033,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 951,22	-21 951,22	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 951,22	-21 951,22	0,00	0,00
		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	21 951,22	-21 951,22	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	724,32	724,32
			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	724,32	724,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	724,32	724,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 484 580,85	0,00	80 138,00	4 564 718,85
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 309 866,00	0,00	74 138,00	1 384 004,00
			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
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	0,00	40 000,00	1 040 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	6 500,00	106 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	3 638,00	4 638,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	21 000,00	71 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 866,00	0,00	1 000,00	10 866,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 933,77	0,00	6 000,00	353 933,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	9 207 307,55	0,00	3 500,00	9 210 807,55
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 406,55	0,00	3 500,00	22 906,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	189 222,80	0,00	7 000,00	196 222,80
			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
	80104		Przedszkola	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 605 900,32	0,00	21 684,00	2 627 584,32
			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	249 537,32	0,00	0,00	249 537,32
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 000,00	0,00	1 254,00	1 938 254,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	1 254,00	63 254,00
	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	6 863,00	0,00	250,00	7 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	0,00	250,00	3 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	180,00	3 780,00
			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	0,00	0,00	180,00	180,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 757,20	-22 256,10	0,00	13 501,10
		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	35 257,20	-22 256,10	0,00	13 001,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 756,10	-22 256,10	0,00	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	22 256,10	-22 256,10	0,00	0,00
	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	22 256,10	-22 256,10	0,00	0,00
bieżące razem:			17 331 631,04	-44 207,32	174 733,32	17 462 157,04
		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	313 945,74	-44 207,32	0,00	269 738,42

majątkowe						
majątkowe razem:			3 457 841,96	0,00	0,00	3 457 841,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 638 249,01	0,00	0,00	2 638 249,01

Ogółem:			20 789 473,00	-44 207,32	174 733,32	20 919 999,00
		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	2 952 194,75	-44 207,32	0,00	2 907 987,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIX/162/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	3 823 944,44	505 224,00	505 224,00	0,00	505 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00
			zmniejszenie	-13 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 301,16	-13 301,16	-13 301,16	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	3 810 643,28	505 224,00	505 224,00	0,00	505 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 419,28	3 305 419,28	3 258 419,28	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	3 318 720,44	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00
			zmniejszenie	-13 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 301,16	-13 301,16	-13 301,16	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	3 305 419,28	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 419,28	3 305 419,28	3 258 419,28	0,00
6009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 063 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 471,43	1 063 471,43	1 063 471,43	0,00
			zmniejszenie	-13 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 301,16	-13 301,16	-13 301,16	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	1 050 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 170,27	1 050 170,27	1 050 170,27	0,00
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 314 233,89	384 570,32	249 570,32	0,00	249 570,32	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 262 233,89	287 570,32	197 570,32	0,00	197 570,32	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 663,57	974 663,57	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 169 233,89	249 570,32	249 570,32	0,00	249 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 172 233,89	197 570,32	197 570,32	0,00	197 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 663,57	974 663,57	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	919 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	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	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
			po zmianach	974 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 663,57	974 663,57	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	621 403,65	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 723,51	540 723,51	359 123,51	0,00	
				zmniejszenie	-65 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 991,46	-65 991,46	-37 391,46	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	555 412,19	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 732,05	474 732,05	321 732,05	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	621 403,65	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	540 723,51	540 723,51	359 123,51	0,00		
				zmniejszenie	-65 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 991,46	-65 991,46	-37 391,46	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	555 412,19	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 732,05	474 732,05	321 732,05	0,00	
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 600,00	-28 600,00	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 391,46	-37 391,46	-37 391,46	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	123 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 608,54	123 608,54	123 608,54	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porządkowych	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	2 196 200,79	2 096 200,79	1 971 200,79	1 587 305,00	403 895,79	0,00	89 000,00	36 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 288,73	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 288,73	-43 288,73	0,00	0,00
				zwiększenie	12 241,00	12 241,00	12 241,00	3 715,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129 153,06	2 072 441,79	1 983 441,79	1 591 020,00	412 421,79	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	56 731,27	56 731,27	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 825,00	88 825,00	88 825,00	87 813,00	1 012,00	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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 540,00	92 540,00	92 540,00	91 528,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 916,00	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 631,00	16 631,00	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 752 875,79	1 752 875,79	1 749 875,79	1 394 992,00	354 883,79	0,00	3 000,00	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	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 401,79	1 761 401,79	1 758 401,79	1 394 992,00	363 409,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 853,79	54 853,79	54 853,79	0,00	54 853,79	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	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 409,79	60 409,79	60 409,79	0,00	60 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego										Wydzielone	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,			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	151 000,00	61 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 268,73	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	-43 268,73	-43 268,73	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	81 731,27	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731,27	56 731,27	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 951,22	21 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 951,22	-21 951,22	0,00	0,00	0,00	-21 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 048,78	14 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 048,78	-14 048,78	0,00	0,00	0,00	-14 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 268,73	-43 268,73	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	56 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 731,27	56 731,27	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	404 500,00	377 300,00	327 207,44	134 500,00	192 707,44	38 792,95	11 300,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	400 800,00	373 800,00	323 707,44	134 500,00	189 207,44	38 792,95	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	34 749,83	34 749,83	34 749,83	0,00	34 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 249,81	-12 249,81	-12 249,81	0,00	-12 249,81	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	22 500,22	22 500,22	22 500,22	0,00	22 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 749,83	14 749,83	14 749,83	0,00	14 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 249,81	-12 249,81	-12 249,81	0,00	-12 249,81	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	2 500,02	2 500,02	2 500,02	0,00	2 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	14 749,83	14 749,83	14 749,83	0,00	14 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 249,81	-12 249,81	-12 249,81	0,00	-12 249,81	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	2 500,02	2 500,02	2 500,02	0,00	2 500,02	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	7 828 815,04	7 766 815,04	5 233 705,80	4 188 050,21	1 047 656,59	2 318 008,24	215 100,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	403 911,95	403 911,95	395 211,95	346 780,95	48 431,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 232 727,00	8 170 727,00	5 628 918,76	4 534 831,17	1 096 087,59	2 318 008,24	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego												Wydzielone	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	4 031 076,80	4 026 076,80	2 124 636,80	1 740 659,21	383 977,69	1 806 940,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	206 178,99	206 178,99	202 178,99	193 178,99	19 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 239 255,89	4 234 255,89	2 326 815,89	1 933 838,20	402 977,69	1 806 940,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
3020	Wydzielone osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	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	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 318 805,15	1 318 805,15	1 318 805,15	1 318 805,15	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	151 292,99	151 292,99	151 292,99	151 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 470 098,14	1 470 098,14	1 470 098,14	1 470 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 400,00	250 400,00	250 400,00	250 400,00	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	31 811,00	31 811,00	31 811,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	282 211,00	282 211,00	282 211,00	282 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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						
		zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	40 075,00	40 075,00	40 075,00	40 075,00	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	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	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						
		zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	66 511,00	66 511,00	66 511,00	0,00	66 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 380 129,00	2 323 129,00	2 216 428,00	1 916 952,00	296 467,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	184 232,97	184 232,97	181 532,97	163 601,97	17 931,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 564 361,97	2 507 361,97	2 397 961,97	2 080 553,97	317 398,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00						
3020	Wydzielone osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 478 383,16	1 478 383,16	1 478 383,16	1 478 383,16	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	127 959,97	127 959,97	127 959,97	127 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 606 343,13	1 606 343,13	1 606 343,13	1 606 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 300,00	269 300,00	269 300,00	269 300,00	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	34 042,00	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	303 342,00	303 342,00	303 342,00	303 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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						
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego									Wydaki 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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 615,00 0,00 450,00 59 065,00	58 615,00 0,00 450,00 59 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 615,00 0,00 450,00 59 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 800,00 0,00 16 439,00 124 239,00	107 800,00 0,00 16 439,00 124 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 800,00 0,00 16 439,00 124 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 000,00 0,00 1 042,00 40 042,00	39 000,00 0,00 1 042,00 40 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 000,00 0,00 1 042,00 40 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	167 952,12 0,00 11 500,00 179 452,12	167 952,12 0,00 11 500,00 179 452,12	0,00 0,00 0,00 0,00	167 952,12 0,00 11 500,00 179 452,12	0,00 0,00 0,00 0,00	24 202,24 0,00 0,00 24 202,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 334,88 0,00 11 500,00 117 834,88	106 334,88 0,00 11 500,00 117 834,88	0,00 0,00 0,00 0,00	106 334,88 0,00 11 500,00 117 834,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 933,77 -10 000,00 0,00 77 933,77	87 933,77 0,00 0,00 77 933,77	34 238,00 0,00 0,00 34 238,00	43 695,77 0,00 0,00 43 695,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	10 000,00 -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 0,00 0,00
	85198		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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	10 000,00 -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 0,00 0,00
		6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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	10 000,00 -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 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 973 362,32 0,00 21 684,00 2 995 046,32	2 973 362,32 0,00 21 684,00 2 995 046,32	514 029,32 0,00 20 000,00 534 029,32	352 181,00 0,00 1 084,00 353 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 180 520,00 0,00 0,00 2 180 520,00	278 813,00 0,00 0,00 278 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 015,60 3 015,60	0,00 0,00 3 015,60 3 015,60	0,00 0,00 3 015,60 3 015,60	0,00 0,00 3 015,60 3 015,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 408,16 408,16	0,00 0,00 408,16 408,16	0,00 0,00 408,16 408,16	0,00 0,00 408,16 408,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydzielone	Z tego													Wydzielone majątkowe	Z tego:			
						wydatki budżetowe	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:	
							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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85213	4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 578,24	16 578,24	16 578,24	16 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 578,24	16 578,24	16 578,24	16 578,24	0,00	0,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0,00	8 163,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	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	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0,00	8 163,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 780,00	4 780,00	4 780,00	1 000,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2910	Zwrot kosztów oraz pensji, w tym wykorzystanych na wypłaty z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazem procedur, o których mowa w art. 10a ustawy, poborów należności lub w ramach wydatków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	683 498,17	683 498,17	683 498,17	267 042,00	386 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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						
		po zmianach	684 998,17	684 998,17	684 998,17	268 542,00	388 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	417 498,17	417 498,17	417 498,17	267 042,00	150 456,17	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	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						
		po zmianach	418 998,17	418 998,17	418 998,17	268 542,00	150 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	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	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						
		po zmianach	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 492 722,10	658 420,42	394 380,00	225 019,83	189 340,17	188 234,00	20 000,00	57 826,42	0,00	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00						
		zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	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	1 456 222,10	621 920,42	394 380,00	225 019,83	189 340,17	188 234,00	20 000,00	21 326,42	0,00	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	437 280,00	437 280,00	380 780,00	225 019,83	155 740,17	0,00	20 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	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	400 780,00	400 780,00	380 780,00	225 019,83	155 740,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 256,10	22 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-22 256,10	-22 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 256,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 243,90	14 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-14 243,90	-14 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 243,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 116 673,00	16 276 263,80	10 223 004,58	6 767 033,88	3 455 870,70	2 723 034,80	2 624 385,00	379 839,42	0,00	326 000,00	5 842 409,20	5 842 409,20	4 342 245,63	0,00
				zmniejszenie	-363 810,96	-231 249,61	-103 749,61	0,00	-103 748,61	-55 000,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	-132 561,35	-132 561,35	-50 892,62	0,00
				zwiększenie	494 336,96	439 336,96	439 636,96	371 996,96	58 641,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 249 199,00	16 484 351,16	10 549 891,93	7 139 029,84	3 410 662,09	2 668 034,80	2 633 085,00	307 339,42	0,00	326 000,00	5 764 847,85	5 764 847,85	4 291 553,01	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Sitno nr XXIX/162/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla Jednostek należących do sektora fin.publ.	Kwota dotacji dla Jednostek nie należących do sektora fin.publ
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	35.000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	55.000,00	
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów Polski	celowa		2 5.078,00
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	celowa		13.714,56
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.805.940,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	39.300,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol.Sitno)	podmiotowa		448.566,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		24.202,24
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	186.234,00	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		35.000,00
			R a z e m :		315.534,00	2.352.500,80

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIX/162/2012
Z dnia 29.11.2012 r.

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno	2011	2012	92120	U.G.	21.326,42	Środki własne		8.325,32		
							Środki UE		13.001,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		21.326,42		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
2.	Utworzenie Biblioteki Publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012	92116	U.G.	711.401,68	Środki własne	10.000,00	281.401,68		
							Środki UE		430.000,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	10.000,00	711.401,68		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
3.	Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –roboty remontowe i modernizacyjne	2011	2012	70005	U.G.	321.732,05	Środki własne		123.608,54		
							Środki UE		198.123,51		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		321.732,05		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czolki i Sitno (Góra)	2011	2013	01010	U.G	1.628.083,76	Środki własne			635.349,76	
							Środki UE			992.734,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem			1.628.083,76	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
5.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków	2011	2012	01010	U.G.	3.363.987,20	Środki własne	100.000,00	1.050.170,27		
							Środki UE		2.208.249,01		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	100.000,00	3258.419,28		
Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
6.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012	85395	U.G.	7.200,00	Środki własne				
							Środki UE		6.120,00		
							Budżet państwa		1.080,00		
							Inne (jakie)				
							Razem		7.200,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
7.	Budowa budynku punktu widokowego w m. Kornelówka	2012	2013	70005	U.G.	180.320,00	Środki własne		13.200,00	47.120,00	
							Środki UE			120.000,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		13.200,00	167.120,00	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015
8.	Budowa Budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.Polski	2011	2015	70005	U.G.	391.404,40	Środki własne		16.000,00	164.792,40		
							Środki UE			210.612,00		
							Budżet państwa					
							Inne (jakie)					
							Razem		16.000,00	375.404,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
9.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2012	2012	85219	GOPS	278.813,00	Środki własne		29.275,68		
							Środki UE		236.991,05		
							Budżet państwa		12.546,27		
							Inne (jakie)				
							Razem		278.813,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r

w złotych

</

7.	600	60016	6050	Kosztorys inwestorski dróg i chodników na terenie byłego zakładu rolnego Jarosławiec. Kosztorys inwestorski dróg Jarosławiec Dolny-osiedle	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00		A. B. C.		UG
8.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	27.000,00	27.000,00	27.000,00		A. B. C.		UG
9..	750	75075	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum TurystycznoRekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach	56.731,27	56.731,27	56.731,27		A. B. C.		UG
10.	801	80101	6050	Projekt kotłowni gazowej szkoła Sitno	5.000,00	5.000,00	5.000,00		A. B. C.		UG
11	801	80110	6060	Zakup samochodu BUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C.		UG
12	801	80110	6050	Projekt instalacji solarnej i gazowej szkoła Sitno	7.000,00	7.000,00	7.000,00		A. B. C.		UG
13	700	70005	605	Modernizacja budynku świetlicy w Stanisławce Roboty dodatkowe	116.000,00	116.000,00	116.000,00		A. B. C.		UG
14	921	92116	6050	Biblioteka Publiczna w Sitnie(roboty dodatkowe)	122.900,00	122.900,00	122.900,00		A. B. C.		UG
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C.		UG
Razem:					1.444.094,84	1.444.094,84	561.341,02	361.561,18	521.192,64		