

Uchwała Nr XXIII/142/12
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/100/11 dotyczącej uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/100/11z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2012 zmienionej:

Uchwałą Nr XVIII/109/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.

Uchwałą Nr XIX/111/12 z dnia 14 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XXI/124/12 z dnia 12 marca 2012 r.

Uchwałą Nr XXI/130/12 z dnia 26 marca 2012 r.

Zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Zarządzeniem Nr 47/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XXII/134/12 z dnia 8 maja 2012 r.

wprowadza się zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 295.701,32 który po zmianie wynosi 32.558.840,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - z tego: dochody bieżące w wysokości 26.491.067,37 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.067.772,92 zł.

§ 2

1. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 295.701,32 zł, który po zmianie wynosi 32.573.568,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.653.871,37 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.919.697,00 zł.Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 7.919.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – 5.800.822,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 14.728,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 150.000,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 2.208.199,08 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.710,15	0,00	344.710,15
	01095		Pozostała działalność	344.710,15	0,00	344.710,15
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	344.710,15	0,00	344.710,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114.000,00	0,00	114.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114.000,00	0,00	114.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	0,00	14.000,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	100.000,00	0,00	100.000,00
630			TURYSTYKA	0,00	18.300,00	18.300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10.000,00	10.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	10.000,00	10.000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8.300,00	8.300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00	8.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.820.300,92	2.000,00	1.822.300,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.820.300,92	2.000,00	1.822.300,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	0,00	4.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60.000,00	0,00	60.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.750.800,92	0,00	1.750.800,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.927,00	55.875,00	103.802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	0,00	47.927,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47.927,00	0,00	47.927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40.000,00	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40.000,00	40.000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15.875,00	15.875,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	13.875,00	13.875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	2.000,00	2.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	0,00	1.488,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488,00	0,00	1.488,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.488,00	0,00	1.488,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139.000,00	5.000,00	144.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.000,00	5.000,00	144.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	5.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.000,00	0,00	5.000,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	134.000,00	0,00	134.000,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	6.539.385,00	4.500,00	6.543.885,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	0,00	3.000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.981.000,00	4.500,00	1.985.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
		0320	Podatek rolny	50.000,00	0,00	50.000,00
		0330	Podatek leśny	61.000,00	0,00	61.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.000,00	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.500,00	2.500,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.027.800,00	0,00	2.027.800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		0320	Podatek rolny	750.000,00	0,00	750.000,00
		0330	Podatek leśny	13.000,00	0,00	13.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	0,00	100.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	5.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.500,00	0,00	90.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.300,00	0,00	10.300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	0,00	9.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167.585,00	0,00	167.585,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	0,00	30.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137.585,00	0,00	137.585,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	0,00	80.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.950.939,00	0,00	11.950.939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.790.407,00	0,00	7.790.407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.790.407,00	0,00	7.790.407,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.902.363,00	0,00	3.902.363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.902.363,00	0,00	3.902.363,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258.169,00	0,00	258.169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258.169,00	0,00	258.169,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528.289,42	11.000,00	539.289,42
	80101		Szkoły podstawowe	56.961,32	11.000,00	67.961,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10.000,00	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	1.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe	48.592,60	0,00	48.592,60
		2009	Dotacje rozwojowe	8.368,72	0,00	8.368,72
	80104		Przedszkola	471.328,10	0,00	471.328,10
		0830	Wpływy z usług	29.400,00	0,00	29.400,00
		2007	Dotacje rozwojowe	432.987,03	0,00	432.987,03
		2009	Dotacje rozwojowe	8.941,07	0,00	8.941,07
852			POMOC SPOŁECZNA	6.237.603,00	15.480,00	6.253.083,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2.400,00	0,00	2.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	0,00	2.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.328.124,00	-80.036,00	5.248.088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	1.700,00
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	18.600,00	0,00	18.600,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.307.824,00	-80.036,00	5.227.788,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	30.498,00	0,00	30.498,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12.983,00	0,00	12.983,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.515,00	0,00	17.515,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.209,00	60.108,00	213.317,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153.209,00	60.108,00	213.317,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63.369,00	19.928,00	83.297,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.369,00	19.928,00	83.297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.968,00	0,00	175.968,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.968,00	0,00	175.968,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.246,00	0,00	149.246,00
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	0,00	11.600,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	137.246,00	0,00	137.246,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	400,00	0,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	334.789,00	15.480,00	350.269,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.200,00	15.480,00	28.680,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321.589,00	0,00	321.589,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111.500,00	165.146,32	276.646,32
	85395		Pozostała działalność	111.500,00	165.146,32	276.646,32
		2007	Dotacje rozwojowe	94.775,00	156.842,84	251.617,84
		2009	Dotacje rozwojowe	16.725,00	8.303,48	25.028,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138.784,00	0,00	138.784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138.784,00	0,00	138.784,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.784,00	0,00	138.784,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.168.661,00	2.000,00	4.170.661,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.403.690,00	0,00	2.403.690,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	90.000,00	90.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129.000,00	-90.000,00	39.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	50.000,00
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	2.224.690,00	0,00	2.224.690,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.686.287,00	0,00	1.686.287,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1.686.287,00	0,00	1.686.287,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2.000,00	2.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	2.000,00	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	0,00	20.000,00
	90095		Pozostała działalność	58.684,00	0,00	58.684,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58.684,00	0,00	58.684,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.787,48	16.400,00	62.187,48

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.787,48	13.400,00	59.187,48
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.900,00	1.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.500,00	3.500,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20.787,48	0,00	20.787,48
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8.000,00	8.000,00
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	25.000,00	0,00	25.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3.000,00	3.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74.764,00	0,00	74.764,00
	92695		Pozostała działalność	74.764,00	0,00	74.764,00
		2007	Dotacje rozwojowe	8.764,00	0,00	8.764,00
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	66.000,00	0,00	66.000,00
OGÓLEM				32.263.138,97	295.701,32	32.558.840,29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492.960,15	-47.947,00	445.013,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00	-52.947,00	67.053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	-52.947,00	67.053,00
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	5.000,00	17.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	5.000,00	17.000,00
	01095		Pozostała działalność	360.960,15	0,00	360.960,15
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.250,00	0,00	1.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.708,07	0,00	4.708,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,95	0,00	2.050,95
		4430	Różne opłaty i składki	337.951,13	0,00	337.951,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.132.107,00	-175.000,00	1.957.107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.132.107,00	-175.000,00	1.957.107,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	0,00	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	0,00	4.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.260,00	0,00	8.260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	0,00	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.571,00	0,00	119.571,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.000,00	0,00	199.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	0,00	3.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,00	0,00	5.475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.718.551,00	-175.000,00	1.543.551,00
630			TURYSTYKA	7.080,00	34.300,00	41.380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20.000,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	20.000,00
	63095		Pozostała działalność	7.080,00	14.300,00	21.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.280,00	0,00	4.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	0,00	2.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14.300,00	14.300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.000,00	85.500,00	233.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.000,00	85.500,00	204.500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	30.000,00	75.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	6.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37.000,00	5.500,00	42.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	50.000,00	80.000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	70095		Pozostała działalność	29.000,00	0,00	29.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,00	0,00	29.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47.560,00	0,00	47.560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47.560,00	0,00	47.560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.560,00	0,00	22.560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.200.535,00	41.900,00	3.242.435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	0,00	47.927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.775,00	0,00	40.775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.157,00	0,00	6.157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	0,00	995,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.895,00	4.500,00	108.395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.500,00	0,00	97.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.195,00	2.000,00	4.195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.500,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.891.620,00	13.000,00	2.904.620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.700,00	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.387,00	0,00	1.745.387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.000,00	-9.700,00	117.300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	0,00	35.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.731,00	0,00	282.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.873,00	0,00	45.873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	0,00	10.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.318,00	4.000,00	104.318,00
		4260	Zakup energii	24.500,00	0,00	24.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	8.000,00
		4280	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126.154,00	0,00	126.154,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	0,00	4.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	0,00	12.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	0,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	0,00	30.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	0,00	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	16.000,00	19.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.257,00	0,00	43.257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	0,00	235.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	157.093,00	24.400,00	181.493,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	0,00	63.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.210,00	10.000,00	23.210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	4.000,00	48.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	36.243,00	0,00	36.243,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	0,00	1.488,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488,00	0,00	1.488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.265,00	0,00	1.265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	928.154,00	20.330,00	948.484,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00	0,00	20.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	0,00	20.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	0,00	10.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832.952,00	20.330,00	853.282,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.019,00	0,00	75.019,00
		4260	Zakup energii	45.297,00	0,00	45.297,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	4.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.690,00	10.000,00	39.690,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.330,00	13.830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621.846,00	0,00	621.846,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65.202,00	0,00	65.202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4810	Rezerwy	62.202,00	0,00	62.202,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	807.000,00	0,00	807.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	807.000,00	0,00	807.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	807.000,00	0,00	807.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30.419,00	0,00	30.419,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.419,00	0,00	30.419,00
		4810	Rezerwy	30.419,00	0,00	30.419,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.915.227,12	0,00	9.915.227,12
	80101		Szkoły podstawowe	5.379.842,10	0,00	5.379.842,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247.010,00	0,00	247.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.302.928,00	0,00	3.302.928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.240,00	0,00	259.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.030,00	0,00	564.030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.230,00	0,00	91.230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.677,00	0,00	329.677,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.900,00	0,00	16.900,00
		4260	Zakup energii	116.900,00	0,00	116.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	0,00	3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.470,00	-94,40	79.375,60
		4307	Zakup usług pozostałych	41.777,50	0,00	41.777,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8.959,60	94,40	9.054,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.690,00	0,00	10.690,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.100,00	0,00	6.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	0,00	7.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	0,00	10.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229.730,00	0,00	229.730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.200,00	0,00	7.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632.390,00	0,00	632.390,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.235,00	0,00	42.235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.560,00	0,00	443.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.470,00	0,00	26.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.680,00	0,00	76.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.360,00	0,00	12.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.085,00	0,00	31.085,00
	80104		Przedszkola	903.842,32	0,00	903.842,32
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	36.428,00	0,00	36.428,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.720,00	0,00	5.720,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.872,00	0,00	16.872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.263,00	0,00	188.263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	240.136,81	0,00	240.136,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.428,92	0,00	47.428,92

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00	0,00	16.900,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.643,00	0,00	3.643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.600,00	0,00	31.600,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.752,52	-232,36	42.520,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.651,57	-34,75	7.616,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	0,00	4.300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.828,60	-33,11	6.795,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.224,43	-4,96	1.219,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62.119,94	265,47	62.385,41
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5.413,99	39,71	5.453,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	0,00	45.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.917,62	0,00	19.917,62
		4219	Zakup[materiałów i wyposażenia	286,74	0,00	286,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600,00	0,00	5.600,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.750,00	0,00	20.750,00
		4260	Zakup energii	23.850,00	0,00	23.850,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.350,00	0,00	21.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	0,00	6.100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.051,60	0,00	13.051,60
		4309	Zakup usług pozostałych	1.738,98	0,00	1.738,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	0,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.782,00	0,00	11.782,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.326,60	0,00	12.326,60
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	0,00	2.096,00
		4707	Szkolenia pracowników	330,00	0,00	330,00
80110			Gimnazja	2.385.830,00	0,00	2.385.830,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137.580,00	0,00	137.580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.780,00	0,00	1.488.780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.690,00	0,00	112.690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.990,00	0,00	260.990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.400,00	0,00	42.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.480,00	0,00	160.480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	30.500,00	0,00	30.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900,00	0,00	26.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.290,00	0,00	1.290,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	0,00	3.400,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	0,00	3.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.120,00	0,00	109.120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568.087,70	0,00	568.087,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.580,00	0,00	104.580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.980,00	0,00	6.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.701,70	0,00	17.701,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	0,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	0,00	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427.970,00	0,00	427.970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.006,00	0,00	6.006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.735,00	0,00	44.735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.556,00	1.556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.135,00	0,00	11.135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	-1.556,00	28.444,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	142.585,00	0,00	142.585,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	0,00	1.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.585,00	0,00	128.585,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5.000,00	0,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.258,00	0,00	36.258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780,00	0,00	2.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.313,00	0,00	6.313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	0,00	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	0,00	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.985,00	0,00	22.985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.737,00	0,00	29.737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,00	0,00	1.060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	0,00	1.095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	0,00	3.400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.716.035,00	15.480,00	7.731.515,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179.572,00	133.820,00	313.392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179.572,00	133.820,00	313.392,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.307.824,00	-80.036,00	5.227.788,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.004.330,00	-80.036,00	4.924.294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.384,00	0,00	89.384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.446,00	0,00	7.446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.094,00	0,00	161.094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.372,00	0,00	2.372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	0,00	13.500,00
		4260	Zakup energii	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.508,00	0,00	19.508,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.190,00	0,00	2.190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0,00	2.400,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	49.188,00	0,00	49.188,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.188,00	0,00	49.188,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.709,00	60.108,00	318.817,00
		3110	Świadczenia społeczne	232.209,00	49.533,32	281.742,32
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10.574,68	10.574,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	0,00	9.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114.000,00	0,00	114.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114.000,00	0,00	114.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	112.305,00	19.928,00	132.233,00
		3110	Świadczenia społeczne	112.305,00	19.928,00	132.233,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833.475,00	0,00	833.475,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	0,00	1.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.622,00	0,00	540.622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.178,00	0,00	39.178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.397,00	0,00	89.397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.545,00	0,00	13.545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	0,00	48.500,00
		4260	Zakup energii	8.700,00	0,00	8.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.700,00	0,00	34.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	0,00	3.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	0,00	2.400,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.360,00	0,00	3.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.923,00	0,00	17.923,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	0,00	3.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.140,00	0,00	13.140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258.533,00	0,00	258.533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.923,00	0,00	187.923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.045,00	0,00	12.045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.131,00	0,00	33.131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.721,00	0,00	4.721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.125,00	0,00	7.125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.848,00	0,00	7.848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	602.429,00	-118.340,00	484.089,00
		3110	Świadczenia społeczne	602.429,00	-138.052,00	464.377,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8.800,00	8.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,35	561,35
		4260	Zakup energii	0,00	41,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.309,65	10.309,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111.500,00	165.146,32	276.646,32
	85395		Pozostała działalność	111.500,00	165.146,32	276.646,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe	24.141,70	45.876,26	70.017,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.260,30	2.428,74	6.689,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.592,12	10.385,81	14.977,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	810,38	549,84	1.360,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	620,08	1.426,71	2.046,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,42	75,54	184,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.857,10	16.870,82	29.727,92
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.268,90	893,18	3.162,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.310,00	6.473,29	13.783,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.290,00	342,71	1.632,71
		4307	Zakup usług pozostałych	45.084,00	75.676,99	120.760,99
		4309	Zakup usług pozostałych	7.956,00	4.006,43	11.962,43
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	132,96	302,96
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	7,04	37,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229.552,00	20.950,00	250.502,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229.552,00	20.950,00	250.502,00
		3240	Stypendia dla uczniów	229.552,00	20.950,00	250.502,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.159.833,00	0,00	5.159.833,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.677.437,00	0,00	2.677.437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.677.437,00	0,00	2.677.437,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.076.913,00	0,00	2.076.913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.419,00	0,00	8.419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.055.827,00	0,00	2.055.827,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	8.167,00	0,00	8.167,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	2.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.943,00	0,00	288.943,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.943,00	0,00	68.943,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.500,00	-2.000,00	37.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	0,00	33.500,00
	90095		Pozostała działalność	69.040,00	0,00	69.040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.040,00	0,00	69.040,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	729.437,78	131.742,00	861.179,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592.864,78	126.742,00	719.606,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421.676,78	92.000,00	513.676,78
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8.267,00	8.267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.435,00	0,00	21.435,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.000,00	10.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.353,00	17.475,00	153.828,00
	92116		Biblioteki	36.573,00	0,00	36.573,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.573,00	0,00	36.573,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	100.000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	478.394,00	3.300,00	481.694,00
	92601		Obiekty sportowe	136.282,00	0,00	136.282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.817,00	0,00	2.817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	18.000,00	0,00	18.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.965,00	0,00	75.965,00
	92695		Pozostała działalność	342.112,00	3.300,00	345.412,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	0,00	80.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.960,00	0,00	2.960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	0,00	56.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.942,00	0,00	6.942,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.800,00	0,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.350,00	0,00	26.350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4.230,00	0,00	4.230,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	200,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.680,00	3.100,00	157.780,00
			OGÓLEM	32.277.867,05	295.701,32	32.573.568,37

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
						8	9	10	11		
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Wawrowice	6 150,00	6 150,00					Urząd Gminy
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Tereszewo	6 150,00	6 150,00					Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nielbark	54 753,00	54 753,00					Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 053,00	67 053,00					
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nielbarku	200 000,00	200 000,00					
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krzemieniewo - Bratuszewo II etap	450 000,00	450 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Brzozie Lubawskie	625 000,00	625 000,00					Urząd Gminy

600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Hunta i Rynek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa ul. Betoniarńskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Dokumentacja drogi Marzęce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie i montaż przystanku autobusowego w Tereszewie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00				Sołectwo Tereszewo
600	60016	6050	Budowa chodnika Wielkie Batówki	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00				Sołectwo Wielkie Batówki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 543 551,00	1 543 551,00	1 543 551,00	1 443 551,00			100 000,00	
630	63003	6050	Budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej doliną rzeki Drwęcy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	
630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w Szafarni	14 300,00	14 300,00	14 300,00	6 300,00			8 000,00	
630			Turystyka	34 300,00	34 300,00	34 300,00	16 300,00			18 000,00	
700	70005	6050	Wykup gruntów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
750	75023	6050	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				

900	90015	6050	Budowa oświetlenia Góra Zamkowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Otręba	8 943,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	Sołectwo Otręba
900	90015			68 943,00	68 943,00	68 943,00	68 943,00	68 943,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 810 374,00	4 810 374,00	4 810 374,00	4 810 374,00	1 784 868,00	3 025 506,00	
921	92109	6050	Remont świetlicy w Wawrowicach	57 998,00	57 998,00	57 998,00	57 998,00	24 998,00	33 000,00	Urząd Gminy
921	92109	6050	Remont świetlicy w Brzozie Lubawskie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		Sołectwo Brzozie Lubawskie
921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy w Krzemieniewie	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00		Sołectwo Krzemieniewo
921	92109	6050	Remont świetlicy w Kamionce	9 097,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00		Sołectwo Kamionka
921	92109	6050	Postawienie garażu blaszanego w miejscowości Kąćki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		Sołectwo Kąćki
921	92109	6050	Zakup latarni solarnej w Lipowcu	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00		Sołectwo Lipowiec
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Małych Batówkach	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00		Sołectwo Małe Batówki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.710,15	0,00	344.710,15
	01095		Pozostała działalność	344.710,15	0,00	344.710,15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.927,00	0,00	47.927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	0,00	47.927,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47.927,00	0,00	47.927,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	0,00	1.488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488,00	0,00	1.488,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.488,00	0,00	1.488,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.471.253,00	-64.556,00	5.406.697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.307.824,00	-80.036,00	5.227.788,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.307.824,00	-80.036,00	5.227.788,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	12.983,00	0,00	12.983,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12.983,00	0,00	12.983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.246,00	0,00	137.246,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	137.246,00	0,00	137.246,00
	85295		Pozostała działalność	13.200,00	15.480,00	28.680,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.200,00	15.480,00	28.680,00
OGÓŁEM				5.865.378,15	-64.556,00	5.800.822,15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.710,15	0,00	344.710,15
	01095		Pozostała działalność	344.710,15	0,00	344.710,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.708,07	0,00	4.708,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,95	0,00	2.050,95
		4430	Różne opłaty i składki	337.951,13	0,00	337.951,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.927,00	0,00	47.927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.927,00	0,00	47.927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.775,00	0,00	40.775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.157,00	0,00	6.157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	0,00	995,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.488,00	0,00	1.488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.488,00	0,00	1.488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.265,00	0,00	1.265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.471.253,00	-64.556,00	5.406.697,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.307.824,00	-80.036,00	5.227.788,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.004.330,00	-80.036,00	4.924.294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.384,00	0,00	89.384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.446,00	0,00	7.446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.094,00	0,00	161.094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.372,00	0,00	2.372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	0,00	13.500,00
		4260	Zakup energii	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.508,00	0,00	19.508,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.190,00	0,00	2.190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0,00	2.400,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	12.983,00	0,00	12.983,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.983,00	0,00	12.983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.246,00	0,00	137.246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.528,00	0,00	98.528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	0,00	9.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.903,00	0,00	17.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.414,00	0,00	2.414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	556,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.580,00	0,00	3.580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.365,00	0,00	4.365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	13.200,00	15.480,00	28.680,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.200,00	14.000,00	27.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,35	561,35
		4260	Zakup energii	0,00	41,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	877,65	877,65
OGÓLEM				5.865.378,15	-64.556,00	5.800.822,15

Przychody i rozchody budżetu w 2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		32 558 840,29
2	Planowane wydatki		32 573 568,37
	Nadwyżka /1-2/		
	Deficyt /2-1/		-14 728,08
1	Finansowanie / Przychody - rozchody/		14 728,08
	Przychody ogółem		2 358 199,08
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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/	§ 955	2 208 199,08
	Rozchody ogółem		2 343 471,00
1	Spląta kredytów	§ 992	1 088 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	320 000,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	935 471,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	