

Uchwała Nr XXVI/162/12
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 28 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/100/11 z 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.
Uchwałą Nr XXIII/142/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/150/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zarządzeniem Wójta Nr 61/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.
Uchwałą Nr XXV/154/12 z dnia 13 września 2012 r.

wprowadza się zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 36.239,30 zł, który po zmianie wynosi 31.372.001,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27.160.971,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.211.030,36 zł.
2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 144.619,18 zł, który po zmianie wynosi 31.599.735,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

1. Wydatki bieżące w wysokości 25.470.921,51 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.128.813,80 zł , w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 5.708.867,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 227.733,81 zł, który zostanie pokryty zgodnie z załącznikiem nr 4 przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 265.000,00 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 2.208.199,08 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – 5.827.569,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.710,15	3.100,00	347.810,15
	01095		Pozostała działalność	344.710,15	3.100,00	347.810,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.100,00	3.100,00
		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	18.300,00	0,00	18.300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	0,00	10.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	10.000,00	0,00	10.000,00
	63095		Pozostała działalność	8.300,00	0,00	8.300,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8.300,00	0,00	8.300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.493.794,48	5.000,00	1.498.794,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.493.794,48	5.000,00	1.498.794,48
		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	1.422.294,48	0,00	1.422.294,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.000,00	7.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.802,00	15.239,30	164.041,30
	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)	85.000,00	15.239,30	100.239,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	15.239,30	100.239,30
	75095		Pozostała działalność	15.875,00	0,00	15.875,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	13.875,00	0,00	13.875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	2.000,00	0,00	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	125.284,00	0,00	125.284,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125.284,00	0,00	125.284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	5.000,00
		6208	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	115.284,00	0,00	115.284,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.000,00	0,00	5.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6.543.885,00	6.532,00	6.550.417,00
	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.	1.985.500,00	1.532,00	1.987.032,00
		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	2.000,00	0,00	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	0,00	2.500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1.532,00	1.532,00
	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	5.000,00	2.032.800,00
		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	5.000,00	95.500,00
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	0,00	80.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.002.872,35	0,00	12.002.872,35
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.933,35	0,00	51.933,35
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.758,47	0,00	27.758,47
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24.174,88	0,00	24.174,88
	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	762.989,42	0,00	762.989,42
	80101		Szkoły podstawowe	291.661,32	0,00	291.661,32
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	0,00	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	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
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.200,00	0,00	213.200,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.500,00	0,00	10.500,00
	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	6.575.160,00	0,00	6.575.160,00
	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
	85206		Wspieranie rodziny	7.610,00	0,00	7.610,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.610,00	0,00	7.610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.255.590,00	-2.153,00	5.253.437,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	0,00	1.300,00
		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	5.224.017,00	-2.153,00	5.221.864,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.673,00	0,00	11.673,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.269,00	2.153,00	36.422,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	16.754,00	2.153,00	18.907,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.515,00	0,00	17.515,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.778,00	0,00	323.778,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322.977,00	0,00	322.977,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	801,00	0,00	801,00
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	160.280,00	0,00	160.280,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.680,00	0,00	158.680,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.600,00	0,00	1.600,00
			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
			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 (związkowi 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
			Pozostała działalność	466.019,00	0,00	466.019,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkowi gmin) usta	55.427,00	0,00	55.427,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410.592,00	0,00	410.592,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276.646,32	0,00	276.646,32
			Pozostała działalność	276.646,32	0,00	276.646,32
		2007	Dotacje rozwojowe	251.617,85	0,00	251.617,85
		2009	Dotacje rozwojowe	25.028,47	0,00	25.028,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.618,00	0,00	166.618,00
			Pomoc materialna dla uczniów	166.618,00	0,00	166.618,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.618,00	0,00	166.618,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.631.838,06	5.368,00	2.637.206,06
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.768.210,10	6.900,00	1.775.110,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000,00	2.000,00	92.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	4.900,00	43.900,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6208	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	633.923,00	0,00	633.923,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	69.816,10	0,00	69.816,10
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin,powiatów,sam.woj.pozyskane z innych źródeł	935.471,00	0,00	935.471,00
	90002		Gospodarka odpadami	782.943,96	0,00	782.943,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	486.324,73	0,00	486.324,73
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz JST oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.inwest.	296.619,23	0,00	296.619,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	0,00	2.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	2.000,00	0,00	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	-1.532,00	18.468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	-1.532,00	18.468,00
	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	54.610,42	1.000,00	55.610,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.610,42	1.000,00	52.610,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.000,00	4.500,00
		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
		6208	Dot.celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich	17.422,94	0,00	17.422,94
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.900,00	0,00	9.900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00	0,00	3.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	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
OGÓŁEM				31.335.762,20	36.239,30	31.372.001,50

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	458.013,15	-15.000,00	443.013,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.053,00	0,00	80.053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.053,00	0,00	80.053,00
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	0,00	17.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	0,00	17.000,00
	01095		Pozostała działalność	360.960,15	-15.000,00	345.960,15
		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	-15.000,00	0,00
		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	1.956.022,40	0,00	1.956.022,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1.956.022,40	0,00	1.956.022,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000,00	0,00	74.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	0,00	4.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.260,00	840,00	9.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	160,00	1.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.486,40	0,00	141.486,40
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	-1.000,00	39.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279.000,00	0,00	279.000,00
		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	1.396.551,00	0,00	1.396.551,00
630			TURYSTYKA	41.380,00	0,00	41.380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	0,00	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	63095		Pozostała działalność	21.380,00	0,00	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	14.300,00	0,00	14.300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304.300,00	0,00	304.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275.300,00	0,00	275.300,00
		4260	Zakup energii	1.800,00	0,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	0,00	75.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	6.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42.500,00	0,00	42.500,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
	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	3.345.178,80	156.289,18	3.501.467,98
	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)	109.395,00	0,00	109.395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.500,00	0,00	97.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.195,00	0,00	4.195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		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)	2.979.263,80	141.289,18	3.120.552,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.387,00	0,00	1.745.387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.300,00	0,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4.000,00	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	0,00	10.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.318,00	0,00	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	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177.697,80	0,00	177.697,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	0,00	4.500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.800,00	0,00	12.800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	0,00	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.100,00	0,00	5.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.100,00	1.770,00	24.870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.257,00	0,00	43.257,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50.000,00	50.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	85.519,18	340.519,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	208.593,00	15.000,00	223.593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	0,00	63.240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.210,00	15.000,00	59.210,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37.343,00	0,00	37.343,00
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	838.964,34	384,00	839.348,34
	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	743.762,34	384,00	744.146,34
		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	82.194,94	0,00	82.194,94
		4260	Zakup energii	35.297,00	0,00	35.297,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.690,00	0,00	39.690,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.830,00	384,00	14.214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.000,69	0,00	339.000,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.284,00	0,00	115.284,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.865,71	0,00	60.865,71
	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
	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	10.253.727,12	0,00	10.253.727,12
	80101		Szkoły podstawowe	5.718.342,10	0,00	5.718.342,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247.010,00	0,00	247.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.342.428,00	0,00	3.342.428,00
		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	341.177,00	0,00	341.177,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283.400,00	0,00	283.400,00
		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	79.375,60	0,00	79.375,60
		4307	Zakup usług pozostałych	41.777,50	0,00	41.777,50
		4309	Zakup usług pozostałych	9.054,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632.390,00	0,00	632.390,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	42.520,16	0,00	42.520,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.616,82	0,00	7.616,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	0,00	4.300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.795,49	0,00	6.795,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.219,47	0,00	1.219,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62.385,41	0,00	62.385,41
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5.453,70	0,00	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	-19,98	13.031,62
		4309	Zakup usług pozostałych	1.738,98	19,98	1.758,96
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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		Dowózienie 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	1.556,00	0,00	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	28.444,00	0,00	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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	7.385,00	0,00	7.385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.337,00	0,00	45.337,00
		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	8.057.792,00	0,00	8.057.792,00
	85202		Domy pomocy społecznej	313.392,00	0,00	313.392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313.392,00	0,00	313.392,00
	85206		Wspieranie rodziny	10.110,00	0,00	10.110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.327,00	0,00	6.327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.128,00	0,00	1.128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	2.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.236.990,00	-2.653,00	5.234.337,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.673,00	-700,00	10.973,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.920.523,00	-2.153,00	4.918.370,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	1.300,00	200,00	1.500,00
		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.spol. oraz niektóre św.rodzinne	52.959,00	2.153,00	55.112,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.959,00	2.153,00	55.112,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429.278,00	500,00	429.778,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	801,00	500,00	1.301,00
		3110	Świadczenia społeczne	391.402,32	0,00	391.402,32
		3119	Świadczenia społeczne	10.574,68	0,00	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		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	209.216,00	0,00	209.216,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.600,00	0,00	1.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	207.616,00	0,00	207.616,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	0,00	2.400,00
		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	2.700,00	0,00	2.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.140,00	0,00	13.140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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 społecznych	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	599.839,00	0,00	599.839,00
		3110	Świadczenia społeczne	579.180,00	0,00	579.180,00
		3119	Świadczenia społeczne	8.800,00	0,00	8.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	0,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	0,00	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,35	0,00	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,35	0,00	628,35
		4260	Zakup energii	86,00	0,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.573,65	0,00	10.573,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276.646,32	0,00	276.646,32
	85395		Pozostała działalność	276.646,32	0,00	276.646,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe	70.017,96	0,00	70.017,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.689,04	0,00	6.689,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.977,93	0,00	14.977,93
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.360,22	0,00	1.360,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.046,79	0,00	2.046,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,96	0,00	184,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.647,92	0,00	25.647,92
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.442,08	0,00	2.442,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.343,29	0,00	12.343,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.032,71	0,00	1.032,71
		4307	Zakup usług pozostałych	126.281,00	0,00	126.281,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13.282,42	0,00	13.282,42
		4437	Różne opłaty i składki	302,96	0,00	302,96
		4439	Różne opłaty i składki	37,04	0,00	37,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306.786,00	0,00	306.786,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306.786,00	0,00	306.786,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250.952,00	0,00	250.952,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28.000,00	0,00	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.834,00	0,00	27.834,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.244.903,62	2.946,00	3.247.849,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.654.650,62	140.946,00	1.795.596,62
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.673,10	0,00	438.673,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000,00	0,00	610.000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.977,52	0,00	495.977,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100.000,00	0,00	100.000,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0,00	140.946,00	140.946,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.173.570,00	-120.000,00	1.053.570,00
		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	1.152.484,00	-120.000,00	1.032.484,00
		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	6.700,00	0,00	6.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	0,00	3.700,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	0,00	2.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308.943,00	0,00	308.943,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	0,00	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	60.000,00
		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	24.000,00	-18.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
	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	860.656,38	0,00	860.656,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719.083,38	0,00	719.083,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.943,78	0,00	342.943,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.435,00	0,00	21.435,00
		4260	Zakup energii	21.000,00	0,00	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	0,00	10.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.305,00	0,00	113.305,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.072,94	0,00	17.072,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.926,66	0,00	12.926,66

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	179.000,00	0,00	179.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	481.694,00	0,00	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	345.412,00	0,00	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	1.836,00	0,00	1.836,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.124,00	0,00	1.124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	0,00	56.000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.305,00	0,00	4.305,00
		4219	Zakup[materiałów i wyposażenia	2.637,00	0,00	2.637,00
		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	2.623,00	0,00	2.623,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.607,00	0,00	1.607,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.287,39	0,00	42.287,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	0,00	66.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.492,61	0,00	49.492,61
			OGÓŁEM	31.455.116,13	144.619,18	31.599.735,31

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki					w złotych	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Wawrowice	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00					Urząd Gminy
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Wiejskiej w Kurzętniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projekt wodociąg Tereszewo	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00					Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nielbark	54 753,00	54 753,00	54 753,00	54 753,00					Urząd Gminy
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 053,00	80 053,00	80 053,00	80 053,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nielbarku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krzemieniewo -Bratuszewo II etap	303 000,00	303 000,00	303 000,00	203 000,00		100 000,00			Urząd Gminy

600	60016	6050	Przebudowa drogi Brzozie Lubawskie	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Huntu i Rynek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa ul. Betoniarskiej	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 Białówki	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00				Sołectwo Wielkie Białówki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 396 551,00	1 396 551,00	1 396 551,00	1 296 551,00	0,00	100 000,00	0,00	
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	6 000,00		8 300,00		
630			Turystyka	34 300,00	34 300,00	34 300,00	16 000,00	0,00	18 300,00	0,00	
700	70005	6060	Zakup i adaptacja nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Szafarni	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				

700	70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
750	75023	6050	Zakup samochodu dla Urzedu Gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	2 086 249,18	245 519,18	245 519,18	245 519,18	130 519,18	115 000,00		
750	75023	6050	Modernizacja pieca w Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 201 249,18	360 519,18	360 519,18	360 519,18	245 519,18	115 000,00	0,00	
754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w Marzęcicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
754	75412	6058 6059	Zgospodarowanie terenu wokół świetlicy Krzemieniewo	85 005,40	85 005,40	85 005,40	85 005,40	28 837,40		56 168,00	Urząd Gminy
754	75412	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu i ocieplenie świetlicy w Sugajenku	116 725,00	116 725,00	116 725,00	116 725,00	57 609,00		59 116,00	Urząd Gminy
754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Marzęcice	276 320,00	276 320,00	276 320,00	276 320,00	121 320,00	150 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy i częściowe ogrodzenie w Wielkich Bałówkach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00			Sołectwo Wielkie Bałówki

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 150,40	515 150,40	515 150,40	244 866,40	150 000,00	5 000,00	115 284,00	
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Marzęcicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania (Cyfrowa Szkoła)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Marzęcice	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
900	90001	6058 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni w msc. Otręba, Małe Bałowski, Marzęcice, Mikolajki	1 012 834,52	1 012 834,52	1 012 834,52	402 834,52			610 000,00	Urząd Gminy
900	90001	6050	Budowabiologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków	131 816,10	131 816,10	131 816,10	62 000,00		69 816,10		Urząd Gminy
900	90001			1 544 650,62	1 544 650,62	1 544 650,62	864 834,52	0,00	69 816,10	610 000,00	
900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu	1 032 484,00	1 032 484,00	1 032 484,00	249 540,04		782 943,96		Urząd Gminy

900	90002	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	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	Urząd Gminy
900	90002			1 040 651,00	1 040 651,00	1 040 651,00	1 040 651,00	257 707,04	782 943,96	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Nowego Miasta Lub.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Drwęcą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia Góra Zamkowa	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		Sołectwo Otręba
900	90015			68 943,00	68 943,00	68 943,00	68 943,00	68 943,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 654 244,62	2 654 244,62	2 654 244,62	2 654 244,62	1 191 484,56	852 760,06	610 000,00
921	92109	6058 6059	Remont świetlicy w Wawrowicach	29 999,60	29 999,60	29 999,60	29 999,60	12 926,66		17 072,94
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											Sołectwo Kamionka
921	92109	6050	Postawienie garażu blaszanego w miejscowości Kącki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00											Sołectwo Kącki
921	92109	6050	Zakup latarni solarnej w Lipowcu	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00											Sołectwo Lipowiec
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Małych Białówkach	7 613,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00											Sołectwo Małe Białówki
921	92109	6050	Instalacja chłodni z wyposażeniem w Nielbarku	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											Sołectwo Nielbark
921	92109	6050	Zakup i montaż garażu w Nielbarku	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00											Sołectwo Nielbark
921	92109	6050	Zakup i montaż altany w Nielbarku	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00											Sołectwo Nielbark
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sugajenko	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											Sołectwo Sugajenko
921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Tomaszewo	10 408,00	10 408,00	10 408,00	10 408,00											Sołectwo Tomaszewo
921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy w Tereszewie	14 611,00	14 611,00	14 611,00	14 611,00											Sołectwo Tereszewo
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wawrowicach	17 475,00	17 475,00	17 475,00	9 475,00									8 000,00		Urząd Gminy
921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wawrowicach	10 569,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00											Sołectwo Wawrowice

921	92109			143 304,60	143 304,60	143 304,60	143 304,60	118 231,66	0,00	8 000,00	17 072,94	
921	92195	6050	Zadaszenie aniteatru miejscowości Kurzętnik	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
921	92195			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 304,60	243 304,60	243 304,60	243 304,60	218 231,66	0,00	8 000,00	17 072,94	
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Moje boisko- ORLIK 2012" w Kurzętniku	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00				
926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Mikołajkach	13 779,00	13 779,00	13 779,00	13 779,00	13 779,00				Solectwo Mikołajki
926	92695	6050	Budowa boiska piłkarskiego I etap i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Marzęcicach	25 698,00	25 698,00	25 698,00	25 698,00	25 698,00				Solectwo Marzęcice
926	92695	6050 6058 6059	Modernizacja infrastruktury sportowej w Brzoziu Lubawskim	118 303,00	118 303,00	118 303,00	118 303,00	52 303,00			66 000,00	Urząd Gminy
926			KULTURA FIZYCZNA	233 745,00	233 745,00	233 745,00	233 745,00	167 745,00	0,00	0,00	66 000,00	
Ogółem				7 549 597,80	5 708 867,80	5 708 867,80	5 708 867,80	3 651 450,80	265 000,00	984 060,06	808 356,94	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Przychody i rozchody budżetu w 2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	5
1	Planowane dochody		31 372 001,50
2	Planowane wydatki		31 599 735,31
	Nadwyżka /1-2/		
	Deficyt /2-1/		-227 733,81
I	Finansowanie / Przychody - rozchody/		227 733,81
	Przychody ogółem		2 473 199,08
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	265 000,00
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		2 245 465,27
1	Splata kredytów	§ 992	1 088 480,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	326 140,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	830 845,15
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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
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	5.433.444,00	0,00	5.433.444,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5.224.017,00	-2.153,00	5.221.864,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.224.017,00	-2.153,00	5.221.864,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	16.754,00	2.153,00	18.907,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16.754,00	2.153,00	18.907,00
	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	55.427,00	0,00	55.427,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55.427,00	0,00	55.427,00
OGÓŁEM				5.827.569,15	0,00	5.827.569,15

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	5.433.444,00	0,00	5.433.444,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5.224.017,00	-2.153,00	5.221.864,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.920.523,00	-2.153,00	4.918.370,00
		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 opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	16.754,00	2.153,00	18.907,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.754,00	2.153,00	18.907,00
	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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		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	55.427,00	0,00	55.427,00
		3110	Świadczenia społeczne	53.000,00	0,00	53.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	0,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	0,00	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,35	0,00	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,35	0,00	628,35
		4260	Zakup energii	86,00	0,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.141,65	0,00	1.141,65
			OGÓŁEM	5.827.569,15	0,00	5.827.569,15