DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2015 r.

Poz. 311

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2015-01-15 10:36:08

UCHWAŁA NR III/6/2014
RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. dz.U z 2013 roku poz. 594 z późn.zm) oraz art.211, art.212,214,art.215,art.217,art.236,art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz. 885 z późń.zm) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2014 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 354 583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 103 934,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 520 364,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 269 715,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budzet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 31 555 197,33 zł dochody bieżące w wysokości 29 385 343,33 zł dochody majątkowe w wysokości 2 169 854,00 zł
- plan wydatków ogółem 31 052 856,33 zł wydatki bieżące w wysokości 28 304 956,33 zł wydatki majątkowe w wysokości 2 747 900 ,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2 377 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spóności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 940,00	-40 000,00	0,00	214 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 940,00	-40 000,00	0,00	214 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
720			Informatyka	143 960,00	-92 431,00	0,00	51 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 960,00	-92 431,00	0,00	51 529,00
	72095		Pozostała działalność	143 960,00	-92 431,00	0,00	51 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 960,00	-92 431,00	0,00	51 529,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 960,00	-92 431,00	0,00	51 529,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 175 997,00	-525 740,00	11 930,00	9 662 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 122 747,00	-200 000,00	400,00	2 923 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 223 843,00	-200 000,00	0,00	2 023 843,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	400,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 853 047,00	-325 740,00	4 730,00	3 532 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	968 320,00	-100 000,00	0,00	868 320,00
		0320	Podatek rolny	2 600 211,00	-225 740,00	0,00	2 374 471,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	4 730,00	134 730,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 133,00	0,00	1 500,00	664 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 133,00	0,00	1 500,00	24 633,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 070,00	0,00	5 300,00	2 539 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 800,00	0,00	5 300,00	21 100,00
801			Oświata i wychowanie	205 968,38	0,00	22 800,00	228 768,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 300,00	0,00	22 800,00	61 100,00
	80104		Przedszkola	111 544,00	0,00	22 800,00	134 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 300,00	0,00	22 800,00	61 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 300,00	0,00	22 800,00	61 100,00

852			Pomoc społeczna	7 104 313,30	0,00	3 190,00	7 107 503,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	0,00	1 890,00	16 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	1 890,00	16 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	0,00	1 300,00	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	1 300,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	0,00	316 663,00	352 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	0,00	316 663,00	352 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 500,00	0,00	316 663,00	352 163,00
			bieżące razem:	**29 708 931,33**	**-678 171,00**	**354 583,00**	**29 385 343,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 102 885,00	-92 431,00	22 800,00	1 033 254,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 159,00	-109 756,00	0,00	542 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 659,00	-109 756,00	0,00	18 903,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 159,00	-109 756,00	0,00	542 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 659,00	-109 756,00	0,00	18 903,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 659,00	-109 756,00	0,00	18 903,00
801			Oświata i wychowanie	54 750,00	-22 800,00	0,00	31 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 750,00	-22 800,00	0,00	31 950,00
	80104		Przedszkola	54 750,00	-22 800,00	0,00	31 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 750,00	-22 800,00	0,00	31 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 750,00	-22 800,00	0,00	31 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 888,00	-293 207,00	0,00	303 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 888,00	-293 207,00	0,00	303 681,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 888,00	-293 207,00	0,00	303 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 888,00	-293 207,00	0,00	303 681,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596 888,00	-293 207,00	0,00	303 681,00
			majątkowe razem:	**2 595 617,00**	**-425 763,00**	**0,00**	**2 169 854,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 072 117,00	-425 763,00	0,00	1 646 354,00
			Ogółem:	**32 304 548,33**	**-1 103 934,00**	**354 583,00**	**31 555 197,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	**3 175 002,00**	**-518 194,00**	**22 800,00**	**2 679 608,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1181624,65	1038904,65	1038904,65	1860	1037044,65	0	0	0	0	0	142720	142720	0	0
				zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4800	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
				po zmianach	1159424,65	1013104,65	1013104,65	1860	1011244,65	0	0	0	0	0	146320	146320	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	189500	46780	46780	0	46780	0	0	0	0	0	142720	142720	0	0
				zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
				po zmianach	166100	19780	19780	0	19780	0	0	0	0	0	146320	146320	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82720	82720	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
				po zmianach	86320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86320	86320	0	0
	1030	Izby rolnicze		przed zmianą	63698	63698	63698	0	63698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64898	64898	64898	0	64898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	63698	63698	63698	0	63698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64898	64898	64898	0	64898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	485355	485355	485355	0	485355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528355	528355	528355	0	528355	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	485355	485355	485355	0	485355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528355	528355	528355	0	528355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485355	485355	485355	0	485355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528355	528355	528355	0	528355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	1122122	503353	503353	0	503353	0	0	0	0	0	618769	618769	0	0
				zmniejszenie	-158000	-158000	-158000	0	-158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	964122	345353	345353	0	345353	0	0	0	0	0	618769	618769	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	761197	503353	503353	0	503353	0	0	0	0	0	257844	257844	0	0
				zmniejszenie	-158000	-158000	-158000	0	-158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	603197	345353	345353	0	345353	0	0	0	0	0	257844	257844	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61618	61618	61618	0	61618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58000	-58000	-58000	0	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3618	3618	3618	0	3618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	707004	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	431504	431504	221000	0
				zmniejszenie	-7692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7692	-7692	-7692	0
				zwiększenie	23692	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	7692	7692	7692	0
				po zmianach	723004	291500	291500	0	291500	0	0	0	0	0	431504	431504	221000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	707004	275500	275500	0	275500	0	0	0	0	0	431504	431504	221000	0
				zmniejszenie	-7692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7692	-7692	-7692	0
				zwiększenie	23692	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	7692	7692	7692	0
				po zmianach	723004	291500	291500	0	291500	0	0	0	0	0	431504	431504	221000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	73370	73370	73370	0	73370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79370	79370	79370	0	79370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135522,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135522,3	135522,3	135522,3	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7692	7692	7692	0
				po zmianach	143214,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143214,3	143214,3	143214,3	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85477,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85477,7	85477,7	85477,7	0
				zmniejszenie	-7692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7692	-7692	-7692	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77785,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77785,7	77785,7	77785,7	0
720		Informatyka		przed zmianą	269929,92	199929,92	0	0	0	0	0	199929,92	0	0	70000	70000	70000	0
				zmniejszenie	-126190	-126190	0	0	0	0	0	-126190	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	409	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144148,92	74148,92	0	0	0	0	0	74148,92	0	0	70000	70000	70000	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	269929,92	199929,92	0	0	0	0	0	199929,92	0	0	70000	70000	70000	0
				zmniejszenie	-126190	-126190	0	0	0	0	0	-126190	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	409	409	0	0	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144148,92	74148,92	0	0	0	0	0	74148,92	0	0	70000	70000	70000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8980	8980	0	0	0	0	0	8980	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-460	-460	0	0	0	0	0	-460	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8520	8520	0	0	0	0	0	8520	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40969,92	40969,92	0	0	0	0	0	40969,92	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21880	-21880	0	0	0	0	0	-21880	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19089,92	19089,92	0	0	0	0	0	19089,92	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-520	-520	0	0	0	0	0	-520	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1480	1480	0	0	0	0	0	1480	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8870	-8870	0	0	0	0	0	-8870	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3130	3130	0	0	0	0	0	3130	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53900	53900	0	0	0	0	0	53900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50870	-50870	0	0	0	0	0	-50870	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3030	3030	0	0	0	0	0	3030	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77380	77380	0	0	0	0	0	77380	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39090	-39090	0	0	0	0	0	-39090	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38290	38290	0	0	0	0	0	38290	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3406614,08	3366614,08	3046020,08	2441344,08	604676	0	317994	2600	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0
				zwiększenie	84400	84400	84400	63400	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3473014,08	3451014,08	3130420,08	2504744,08	625676	0	317994	2600	0	0	22000	22000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3105831,08	3065831,08	2941211,08	2378165,08	563046	0	122020	2600	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0
				zwiększenie	84400	84400	84400	63400	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3172231,08	3150231,08	3025611,08	2441565,08	584046	0	122020	2600	0	0	22000	22000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1598165,08	1598165,08	1598165,08	1598165,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1661565,08	1661565,08	1661565,08	1661565,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65180	65180	65180	0	65180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75180	75180	75180	0	75180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174370	174370	174370	0	174370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185370	185370	185370	0	185370	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	115810	115810	45230	18237,32	26992,68	0	70580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2045,56	-2045,56	-2045,56	0	-2045,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2045,56	2045,56	2045,56	1131	914,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115810	115810	45230	19368,32	25861,68	0	70580	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	84802	84802	28222	10886,32	17335,68	0	56580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2045,56	-2045,56	-2045,56	0	-2045,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2045,56	2045,56	2045,56	1131	914,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84802	84802	28222	12017,32	16204,68	0	56580	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9659	9659	9659	9659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1131	1131	1131	1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10790	10790	10790	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14483,68	14483,68	14483,68	0	14483,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1740,18	-1740,18	-1740,18	0	-1740,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12743,5	12743,5	12743,5	0	12743,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1852	1852	1852	0	1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	914,56	914,56	914,56	0	914,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2766,56	2766,56	2766,56	0	2766,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-305,38	-305,38	-305,38	0	-305,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	694,62	694,62	694,62	0	694,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	490000	490000	0	0	0	0	0	0	40000	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-156000	-156000	0	0	0	0	0	0	-36000	-120000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334000	334000	0	0	0	0	0	0	4000	330000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36000	-36000	0	0	0	0	0	0	-36000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36000	-36000	0	0	0	0	0	0	-36000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9588984,38	9517234,38	8950104	6848850	2101254	126076	402754,38	38300	0	0	71750	71750	54750	0
				zmniejszenie	-747457,66	-716549,66	-671492	-244600	-426892	0	-45057,66	0	0	0	-30908	-30908	-18008	0
				zwiększenie	142027,66	137235,66	23765,66	0	23765,66	90670	0	22800	0	0	4792	4792	4792	0
				po zmianach	8983554,38	8937920,38	8302377,66	6604250	1698127,66	216746	357696,72	61100	0	0	45634	45634	41534	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5215750,38	5205750,38	4967620	4138150	829470	6076	232054,38	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-335157,66	-325157,66	-302100	-118200	-183900	0	-23057,66	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	757,66	757,66	757,66	0	757,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4881350,38	4881350,38	4666277,66	4019950	646327,66	6076	208996,72	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	225930	225930	0	0	0	0	225930	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23000	-23000	0	0	0	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202930	202930	0	0	0	0	202930	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6124,38	6124,38	0	0	0	0	6124,38	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57,66	-57,66	0	0	0	0	-57,66	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6066,72	6066,72	0	0	0	0	6066,72	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3127040	3127040	3127040	3127040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51000	-51000	-51000	-51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3076040	3076040	3076040	3076040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	237870	237870	237870	237870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15900	-15900	-15900	-15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221970	221970	221970	221970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	628590	628590	628590	628590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	617590	617590	617590	617590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	87310	87310	87310	87310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7300	-7300	-7300	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80010	80010	80010	80010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7520	7520	7520	0	7520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7520	-7520	-7520	0	-7520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57340	57340	57340	57340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24340	24340	24340	24340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	319062	319062	319062	0	319062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-111000	-111000	-111000	0	-111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57,66	57,66	57,66	0	57,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208119,66	208119,66	208119,66	0	208119,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6400	-6400	-6400	0	-6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23200	-23200	-23200	0	-23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3280	3280	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47338	47338	47338	0	47338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29338	29338	29338	0	29338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1690	-1690	-1690	0	-1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2710	2710	2710	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2340	-2340	-2340	0	-2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4760	4760	4760	0	4760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
								wynagrodze	wydatki								na programy finansowane z udziałem	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7450	7450	7450	0	7450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4850	-4850	-4850	0	-4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	243250	243250	243250	0	243250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243950	243950	243950	0	243950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9830	9830	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7650	-7650	-7650	0	-7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	525180	525180	498530	479590	18940	0	26650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39400	-39400	-38400	-36900	-1500	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21508	21508	21508	0	21508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	507288	507288	481638	442690	38948	0	25650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26650	26650	0	0	0	0	26650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25650	25650	0	0	0	0	25650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373660	373660	373660	373660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33200	-33200	-33200	-33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340460	340460	340460	340460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26760	26760	26760	26760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25960	25960	25960	25960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69410	69410	69410	69410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66810	66810	66810	66810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9760	9760	9760	9760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9460	9460	9460	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21508	21508	21508	0	21508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21508	21508	21508	0	21508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	515464	460714	302414	0	302414	120000	0	38300	0	0	54750	54750	54750	0
				zmniejszenie	-81800	-63792	-63792	0	-63792	0	0	0	0	0	-18008	-18008	-18008	0
				zwiększenie	118262	113470	0	0	0	90670	0	22800	0	0	4792	4792	4792	0
				po zmianach	551926	510392	238622	0	238622	210670	0	61100	0	0	41534	41534	41534	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90670	90670	0	0	0	90670	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210670	210670	0	0	0	210670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38300	38300	0	0	0	0	0	38300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19380	19380	0	0	0	0	0	19380	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57680	57680	0	0	0	0	0	57680	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3420	3420	0	0	0	0	0	3420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3420	3420	0	0	0	0	0	3420	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	302414	302414	302414	0	302414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-63792	-63792	-63792	0	-63792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238622	238622	238622	0	238622	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54750	54750	54750	0
				zmniejszenie	-18008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18008	-18008	-18008	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36742	36742	36742	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4792	4792	4792	0
				po zmianach	4792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4792	4792	4792	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2826170	2819170	2675120	2231110	444010	0	144050	0	0	0	7000	7000	0	0
				zmniejszenie	-289600	-286700	-265700	-89500	-176200	0	-21000	0	0	0	-2900	-2900	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2536570	2532470	2409420	2141610	267810	0	123050	0	0	0	4100	4100	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	144050	144050	0	0	0	0	144050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123050	123050	0	0	0	0	123050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1700650	1700650	1700650	1700650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53000	-53000	-53000	-53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1647650	1647650	1647650	1647650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	131510	131510	131510	131510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11400	-11400	-11400	-11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120110	120110	120110	120110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	338680	338680	338680	338680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330680	330680	330680	330680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48270	48270	48270	48270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43170	43170	43170	43170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42600	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43300	43300	43300	0	43300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25100	-25100	-25100	0	-25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5120	5120	5120	0	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3120	3120	3120	0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5120	5120	5120	0	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6620	6620	6620	0	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	102880	102880	102880	0	102880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	0	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96780	96780	96780	0	96780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5120	5120	5120	0	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				zmniejszenie	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2900	-2900	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	466800	466800	466800	0	466800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466800	466800	466800	0	466800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141500	141500	141500	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318500	318500	318500	0	318500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	418527	398847	145780	5500	140280	4500	0	248567	0	0	19680	19680	19680	0
				zmniejszenie	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11200	-11200	-11200	0
				zwiększenie	41760	41760	9000	0	9000	0	0	32760	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449087	440607	154780	5500	149280	4500	0	281327	0	0	8480	8480	8480	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	345527	325847	72780	0	72780	4500	0	248567	0	0	19680	19680	19680	0
				zmniejszenie	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11200	-11200	-11200	0
				zwiększenie	41760	41760	9000	0	9000	0	0	32760	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376087	367607	81780	0	81780	4500	0	281327	0	0	8480	8480	8480	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40719	40719	0	0	0	0	0	40719	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29304	29304	0	0	0	0	0	29304	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70023	70023	0	0	0	0	0	70023	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4352	4352	0	0	0	0	0	4352	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3256	3256	0	0	0	0	0	3256	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7608	7608	0	0	0	0	0	7608	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71300	71300	71300	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80300	80300	80300	0	80300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16441	16441	0	0	0	0	0	16441	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16641	16641	0	0	0	0	0	16641	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17712	17712	17712	0
				zmniejszenie	-10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10100	-10100	-10100	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7612	7612	7612	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1968	1968	1968	0
				zmniejszenie	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1100	-1100	-1100	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868	868	868	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	600400	600400	0	0	0	0	0	600400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600400	600400	0	0	0	0	0	600400	0	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	600400	600400	0	0	0	0	0	600400	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600400	600400	0	0	0	0	0	600400	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36945	36945	0	0	0	0	0	36945	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46445	46445	0	0	0	0	0	46445	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1955	1955	0	0	0	0	0	1955	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2455	2455	0	0	0	0	0	2455	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185825	185825	0	0	0	0	0	185825	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	0	0	0	0	0	-9500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176325	176325	0	0	0	0	0	176325	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10237	10237	0	0	0	0	0	10237	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9737	9737	0	0	0	0	0	9737	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1054575	1029775	1029775	0	1029775	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162100	162100	162100	0	162100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1216675	1191875	1191875	0	1191875	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270375	270375	270375	0	270375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270375	270375	270375	0	270375	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	534500	534500	534500	0	534500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	630500	630500	630500	0	630500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	534500	534500	534500	0	534500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	630500	630500	630500	0	630500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	196000	171200	171200	0	171200	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202100	177300	177300	0	177300	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	396650	351650	6050	0	6050	345600	0	0	0	0	45000	45000	45000	0
			zmniejszenie	-6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6130	-6130	-6130	0
			zwiększenie	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6130	6130	6130	0
			po zmianach	396650	351650	6050	0	6050	345600	0	0	0	0	45000	45000	45000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	301100	256100	0	0	0	256100	0	0	0	0	45000	45000	45000	0
			zmniejszenie	-6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6130	-6130	-6130	0
			zwiększenie	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6130	6130	6130	0
			po zmianach	301100	256100	0	0	0	256100	0	0	0	0	45000	45000	45000	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36586	36586	36586	0
				zmniejszenie	-6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6130	-6130	-6130	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30456	30456	30456	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8414	8414	8414	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6130	6130	6130	0
				po zmianach	14544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14544	14544	14544	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**31802207,33**	**29002591,33**	**18246656,73**	**10949672,4**	**7296984,33**	**550176**	**8405346,68**	**1310411,92**	**40000**	**450000**	**2799616**	**2799616**	**1711583**	**0**
				zmniejszenie	**-1269715,22**	**-1195785,22**	**-858537,56**	**-244600**	**-613937,56**	**0**	**-45057,66**	**-136190**	**-36000**	**-120000**	**-73930**	**-73930**	**-43030**	**0**
				zwiększenie	**520364,22**	**498150,22**	**341511,22**	**64531**	**276980,22**	**90670**	**0**	**65969**	**0**	**0**	**22214**	**22214**	**18614**	**0**
				po zmianach	**31052856,33**	**28304956,33**	**17729630,39**	**10769603,4**	**6960026,99**	**640846**	**8360289,02**	**1240190,92**	**4000**	**330000**	**2747900**	**2747900**	**1687167**	**0**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**928 426,65**
	01095		Pozostała działalność	928 426,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	928 426,65
750			**Administracja publiczna**	**63 579,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 579,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**115 810,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 802,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 608,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 124,38**
	80101		Szkoły podstawowe	6 124,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124,38
851			**Ochrona zdrowia**	**480,00**
	85195		Pozostała działalność	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 107 229,30**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 009 607,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 378,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213,30
	85295		Pozostała działalność	80 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 031,00

WYDATKI

			Razem:	5 221 649,33
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**		**Po zmianie**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**928 426,65**
	01095		Pozostała działalność	928 426,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,45
		4430	Różne opłaty i składki	910 222,20
750			**Administracja publiczna**	**63 579,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**115 810,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 766,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,12
801			**Oświata i wychowanie**	**6 124,38**
	80101		Szkoły podstawowe	6 066,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 066,72
	80104		Przedszkola	57,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,66
851			**Ochrona zdrowia**	**480,00**
	85195		Pozostała działalność	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 107 229,30**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 892 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 378,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 378,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 213,30
	85295		Pozostała działalność	80 031,00

		3110	Świadczenia społeczne	78 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00

Razem:	5 221 649,33

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2014					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013	dochody własne jst	kredyty i pozyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2014	dochody własne jst	kredyty i pozyczki	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	14	15	16
	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanaliz. W msc.Smokowo budynek nr 2 i 4						9 720,00	9 720,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodoc. W msc. Łozdoje						30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodocg. W msc. Pręgowo						25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Studnia rewizyjna na sieci kanaliz.						1 000,00	1 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Sterownia pompowni ścieków w msc.Marszewo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Ocvzyszczalnia przydomowa dla lokalu						14 000,00	14 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanaliz. W msc. Muławki						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Zakup pomp -sieci kanalizacji						60 000,00	50 000,00		10 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						**146 320,00**	**136 320,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	x
	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki 34/2 w msc. Koczarki						6 790,00	6 790,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Modernizacja drogi asfaltowej działka nr 37/2 w msc. Wopławki						213 300,00	213 300,00				UG Kętrzyn

	600	60016	6050	Budowa parkingu przy budynku 24 Karolewo-działka nr 14/25,14/28						25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	II etap budowy chodnika w msc. Parcz						12 754,00	12 754,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 600						**257 844,00**	**257 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Nakomiady						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Nakomiady						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Filipówka						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa altany rekreacyjnej w msc.Martiany						7 300,00	7 300,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Bałowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Stara Różanka						5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Stara Różanka						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w msc. Smokowo						8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Wajsznory						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Łozdoje						5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	ogrodzenie placu zabaw w msc. Łozdoje -bloki						6 504,00	6 504,00				UG Kętrzyn

	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Stachowizna						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa wiaty przystankowej w msc. Wilkowo						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Sławkowo						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Windykajmy						6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Cegielnia						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Przepust pod pasem kolejowym w msc. Biedaszki Małe-dokumentacja						700,00	700,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Kotkowo						15 500,00	15 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Zakup działki Nr 28/100 w msc. Karolewo						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Ogrodzenie parkingu w msc.Nakomiady						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6057	Remont zabytkowej wieży ciśnień w msc. Karolewo						123 546,00				123 546,00	UG Kętrzyn
	700	70005	6059							66 454,00	66 454,00				
	700	70005	6057	Budowa parkingu w msc. Nakomiady						19 668,30				19 668,30	UG Kętrzyn
	700	70005	6059							11 331,70	11 331,70				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Przystanki w msc. St. Różanka szt. 2						14 000,00	14 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6050	Przystanki w msc. Nowa Różanka szt.						14 000,00	14 000,00				UG Kętrzyn
	700	70005	6060	Zakup działki Nr 132/4 zabudowanej budynkiem użytkowym w msc. Pregowo						40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 700						**431 504,00**	**288 289,70**			**143 214,30**	

	720	72095	6067	Zakup sprzętu i licencji w ramach projektu "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"						70 000,00				70 000,00	UG Kętrzyn
				Razem dział 720						**70 000,00**				**70 000,00**	
	750	75023	6060	Samochód asenizacyjny do czyszczenia kanaliz.sanitarnej						22 000,00	22 000,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 750						**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia basenu p.poż.w msc. Nakomiady						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
	754	75495	6050	Hydrant w msc. Biedaszki						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 754						**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	0,00	0,00	UG Kętrzyn
	801	80104	6067	Tablice interaltywne z oprogramowaniem						27 158,00				27 158,00	UG Kętrzyn
	801	80104	6069							4 792,00	4 792,00				UG Kętrzyn
	801	80110	6050	Hydrant wewnętrzny Gimnazjum Karolewo						4 100,00	4 100,00				Gimnazjum Karolewo
				Razem dział 801						**36 050,00**	**8 892,00**	**0,00**	0,00	**27 158,00**	
	851	85195	6067	Remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	7 612,00				7 612,00						UG Kętrzyn
	851	85195	6069		868,00	868,00									
				Razem dział 851	**8 480,00**	**868,00**			**7 612,00**	**0,00**	**0,00**				
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Godzikowo						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Kotkowo						2 470,00	2 470,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Parcz						1 600,00	1 600,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Jankowo						2 400,00	2 400,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Stara Różanka						6 830,00	6 830,00				UG Kętrzyn

	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stachowizna						2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kolonia Gnatowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 900						**24 800,00**	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	921	92109	6057	Przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wiejsk. w msc. Pręgowo						30 456,00				30 456,00	UG Kętrzyn
			6059							14 544,00	14 544,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 921						**45 000,00**	**14 544,00**	**0,00**		**30 456,00**	
	926	92601	6060	Zakup bramki i wyposażenia szatni stadianu w						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Piłkochwyty z siatki - Nowa Różanka						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Boisko do koszykówki Nowa Różanka						6 740,00	6 740,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6057	Budowa boiska w msc. Smokowo						24 543,24				24 543,24	UG Kętrzyn
	926	92601	6059							13 456,76	13 456,76				UG Kętrzyn
	926	92601	6057	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	1 118 838,00				1 118 838,00						UG Kętrzyn
	926	92601	6059		124 315,00	124 315,00									
	926	92601	6067		18 000,00	18 000,00									
	926	92601	6069		2 000,00				2 000,00						
				Razem dział 926	**1 263 153,00**	**142 315,00**			**1 120 838,00**	**63 740,00**	**39 196,76**	**0,00**	**0,00**	**24 543,24**	
OGÓŁEM:					**1 271 633,00**	**143 183,00**			**1 128 450,00**	**1 105 758,00**	**800 386,46**	**0,00**	**10 000,00**	**295 371,54**	**X**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2014 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	**majątkowe razem:**			**2 020 162,00**	**267 207,66**	**1 752 954,34**	**1 677 583,00**	**237 761,46**	**0,00**	**0,00**	**237 761,46**	**1 439 821,54**	**0,00**	**0,00**	**1 439 821,54**
1.1	Program:PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:Budowa boiska w msc. Smokowo														
	Razem wydatki:		92601	38 000	13 456,76	24 543,24	38 000	13 456,76	0	0	13 456,76	24 543,24	0	0	24 543,24
	z tego: 2014 r.			38 000											
1.2	Program:PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:Remont zabytkowej wieży iśnień w msc.Karolewo														
	Razem wydatki:		70005	190 000	66 454	123 546	190 000	66 454	0	0	66 454	123 546	0	0	123 546
	z tego: 2014 r.			190 000											
1.3	Program:PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:Budowa parkingu w msc. Nakomiady														
	Razem wydatki:		70005	31 000,00	11 331,70	19 668,30	31 000,00	11 331,70	0,00	0,00	11 331,70	19 668,30	0,00	0,00	19 668,30
	z tego: 2014 r.			31 000											

1.4	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych														
	Razem wydatki:		85195	19 680	1 968	17 712	8 480	868	0	0	868	7 612	0	0	7 612
	z tego: 2013 r.			8 480											
1.5	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Budowa stadionu w msc. Łozdoje														
	Razem wydatki:		92601	1 594 532,00	159 453,20	1 435 078,80	1 263 153,00	126 315,00	0,00	0,00	126 315,00	1 136 838,00	0,00	0,00	1 136 838,00
	z tego: 2013 r.			331 379											
	2014			1 263 153											
1.6	Program:POKL														
	wykształcenia i kompetencji w regionach														
	e szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w														
	Nazwa projektu: Przedszkole														
	Razem wydatki:		80104	31 950	0	31 950	31 950	4 792	0	0	4 792	27 158	0	0	27 158

	2014			31 950											
1.7	Program:POKL														
	Priorytet:Dobre rządzenie														
	Działanie:Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
	Razem wydatki:		72095	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000
	2014			70 000		70 000	70 000					70 000			70 000
1.8	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wiejsk. w Pręgowie														
	Razem wydatki:		92109	45 000	14 544	30 456	45 000	14 544	0	0	14 544	30 456	0	0	30 456
	z tego: 2014 r.			45 000											
2	**Wydatki bieżące razem:**			**2 046 525,12**	**193 923,42**	**1 852 601,70**	**1 240 190,92**	**168 278,92**	**0,00**	**0,00**	**168 278,92**	**1 071 912,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 912,00**
2.1	Program:POKL														
	Priorytet:Priorytet VII.Promocja integracji społecznej														
	Działanie:Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnejintegracji przez ośrodki pomocy społecznej														

	Nazwa projektu:Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn														
	Razem wydatki:		85 395	600 400,00	85 266,00	515 134,00	600 400,00	85 266,00	0,00	0,00	85 266,00	515 134,00	0,00	0,00	515 134,00
	z tego: 2014 r.			600 400											
2.2	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych														
	Razem wydatki:		85195	412 407,00	41 241,00	371 166,00	281 327,00	28 257,00	0,00	0,00	28 257,00	253 070,00	0,00	0,00	253 070,00
	z tego: 2013 r.			163 840											
	2014			281 327											
2.3	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Działania okoloinwestycyjne-Budowa stadionu w msc. Łozdoje														
	Razem wydatki:		92601	438 885,00	43 888,50	394 996,50	220 615,00	22 063,00	0,00	0,00	22 063,00	198 552,00	0,00	0,00	198 552,00
	z tego: 2013 r.			198 270											
	2014			220 615,00											

	2015			20 000,00											
2.4	Program:POKL														
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości														
	Razem wydatki:		80104	378 652,00	0,00	378 652,00	61 100,00	9 165,00	0,00	0,00	9 165,00	51 935,00	0,00	0,00	51 935,00
	2014			61 100											
2.5	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Otwarcie placu zabaw w msc.St.Różanka														
	Razem wydatki:		75023	1 300,00	454,00	846,00	1 300,00	454,00	0,00	0,00	454,00	846,00	0,00	0,00	846,00
	2014			1 300											
2.6	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Otwarcie placu zabaw w msc.Windykajmy														
	Razem wydatki:		75023	1 300,00	454,00	846,00	1 300,00	454,00	0,00	0,00	454,00	846,00	0,00	0,00	846,00
	2014			1 300											
	Program:PROW														
	Priorytet:														

2,7	Działanie:														
	Nazwa projektu: Otwarcie placu zabaw w msc.Smokowo														
	Razem wydatki:								0,00	0,00				0,00	
	2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,8	Program:POKL														
	Priorytet:Dobre rządzenie														
	Działanie:Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
	Razem wydatki:		72095	213 581,12	22 619,92	190 961,20			0	0			0	0	
	2014			96 768,84	22 619,92	74 148,92	74 148,92	22 619,92			22 619,92	51 529,00			51 529,00
	2015			116 812,28											
Ogółem (1+2)				**4 066 687,12**	**461 131,08**	**3 605 556,04**	**2 917 773,92**	**406 040,38**	**0,00**	**0,00**	**406 040,38**	**2 511 733,54**	**0,00**	**0,00**	**2 511 733,54**

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem 1 103 934 zł przy jednoczesnym zwiększeniu kwotę 354 583 zł. Dokonuje się zmian planu wydatków w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 1 269 715,22 zł przy jednoczesnym zwiększeniu kwotę 520 364,22 zł. Zmian planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przewidywanym ich wykonaniem.