

Zarządzenie Nr 28/2012
Wójta Gminy Sitno
z dnia 31 lipca 2012 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) , art.257 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Sitno Nr XIV/90/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. **zarządzam co następuje :**

§ 1

1. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XIV/90/2011 r. z dnia 24 listopada 2011 r. poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Zwiększa się dochody 39.700,00

w tym bieżące : 39.700,00

2. Dokonać zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XIV/90/2011 r. z dnia 24 listopada 2011 r. poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zwiększa się wydatki 169.219,88

w tym : bieżące 159.219,88

majątkowe 10.000,00

Zmniejsza się wydatki 129.519,88

w tym: bieżące 129.519,88

3. Ustala się załącznik Dotacje udzielone w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się załącznik Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dochody i wydatki po zmianach wynoszą:

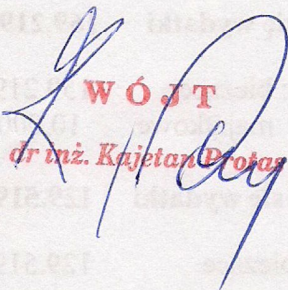
Przychody:	2.700.000,00
Dochody:	20.553.262,75
w tym: majątkowe	3.438.566,95
bieżące	17.114.795,80 ^{695,80}
Wydatki :	21.882.462,75
w tym: majątkowe	5.848.709,50
bieżące	16.033.753,25
Rozchody :	1.370.800,00

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
dr inż. Kajetan Protas

RADCA PRAWNY


mgr Jarosław Kolaso

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2012 z dnia 31.07.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 536 937,32	0,00	39 700,00	2 576 637,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 537,32	0,00	0,00	249 537,32
	85295		Pozostała działalność	169 500,00	0,00	39 700,00	209 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	0,00	9 000,00	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 300,00	0,00	30 700,00	190 000,00
bieżące razem:				17 074 995,80	0,00	39 700,00	17 114 695,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 370,36	0,00	0,00	320 370,36
majątkowe							
majątkowe razem:				3 438 566,95	0,00	0,00	3 438 566,95
			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	2 657 649,31	0,00	0,00	2 657 649,31
Ogółem:				20 513 562,75	0,00	39 700,00	20 553 262,75
			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	2 978 019,67	0,00	0,00	2 978 019,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 274 233,89	367 670,32	217 670,32	0,00	217 670,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 274 233,89	367 670,32	222 670,32	0,00	222 670,32	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 124 233,89	217 670,32	217 670,32	0,00	217 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 129 233,89	222 670,32	222 670,32	0,00	222 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 670,32	87 670,32	87 670,32	0,00	87 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	67 670,32	67 670,32	67 670,32	0,00	67 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	621 403,65	90 680,14	90 680,14	0,00	90 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 723,51	530 723,51	349 123,51	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	621 403,65	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	540 723,51	540 723,51	359 123,51	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	621 403,65	90 680,14	90 680,14	0,00	90 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 723,51	530 723,51	349 123,51	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	621 403,65	80 680,14	80 680,14	0,00	80 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	540 723,51	540 723,51	359 123,51	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 180,14	74 180,14	74 180,14	0,00	74 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	64 180,14	64 180,14	64 180,14	0,00	64 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 182 200,79	2 082 200,79	1 957 200,79	1 585 805,00	371 395,79	0,00	89 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-9 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 182 200,79	2 082 200,79	1 957 200,79	1 576 805,00	380 395,79	0,00	89 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 751 875,79	1 751 875,79	1 748 875,79	1 423 492,00	325 383,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-9 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 875,79	1 751 875,79	1 748 875,79	1 414 492,00	334 383,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 883,79	60 883,79	60 883,79	0,00	60 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 883,79	50 883,79	50 883,79	0,00	50 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 758 405,04	7 696 405,04	5 233 342,80	4 304 202,00	929 140,80	2 247 862,24	215 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-50 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 758 405,04	7 696 405,04	5 233 342,80	4 254 202,00	979 140,80	2 247 862,24	215 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 029 356,00	4 024 356,00	2 125 196,00	1 784 480,00	340 736,00	1 803 660,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-18 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 025 856,00	4 020 856,00	2 121 696,00	1 766 460,00	355 236,00	1 803 660,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 377 605,94	1 377 605,94	1 377 605,94	1 377 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 605,94	1 359 605,94	1 359 605,94	1 359 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 911,00	57 911,00	57 911,00	0,00	57 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 411,00	60 411,00	60 411,00	0,00	60 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 561,00	425 561,00	413 461,00	301 565,00	111 896,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 561,00	425 561,00	413 461,00	300 565,00	112 896,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 886,25	231 886,25	231 886,25	231 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 886,25	230 886,25	230 886,25	230 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 403 844,00	2 346 844,00	2 239 844,00	1 993 177,00	246 767,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 398 844,00	2 341 844,00	2 234 844,00	1 962 177,00	272 767,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 575 598,16	1 575 598,16	1 575 598,16	1 575 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 598,16	1 544 598,16	1 544 598,16	1 544 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 115,00	40 115,00	40 115,00	0,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 115,00	44 115,00	44 115,00	0,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	143 737,12	143 737,12	119 534,88	0,00	119 534,88	24 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 737,12	148 737,12	124 534,88	0,00	124 534,88	24 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 334,88	91 334,88	91 334,88	0,00	91 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 334,88	90 334,88	90 334,88	0,00	90 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 306,92	70 306,92	70 306,92	3 500,00	66 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 806,92	73 806,92	73 806,92	3 500,00	70 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 904 399,32	2 904 399,32	456 012,00	332 161,00	123 851,00	0,00	2 184 750,00	263 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219,88	-1 219,88	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 919,88	40 919,88	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	39 700,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 944 099,32	2 944 099,32	456 012,00	332 161,00	123 851,00	0,00	2 224 450,00	263 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	562 312,32	562 312,32	312 275,00	271 509,00	40 766,00	0,00	500,00	249 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219,88	-1 219,88	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 212,32	561 212,32	311 175,00	271 509,00	39 666,00	0,00	500,00	249 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 759,38	121 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113,85	-113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 645,53	121 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 445,91	6 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,03	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 439,88	6 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	252 100,00	252 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 800,00	291 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 489 146,72	654 845,04	375 960,00	221 635,45	154 324,55	186 234,00	28 400,00	64 251,04	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 489 146,72	654 845,04	375 960,00	221 635,45	154 324,55	186 234,00	28 400,00	64 251,04	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	427 260,00	427 260,00	362 360,00	221 635,45	140 724,55	0,00	28 400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	427 260,00	427 260,00	362 360,00	221 635,45	140 724,55	0,00	28 400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 918,48	54 918,48	54 918,48	0,00	54 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 718,48	58 718,48	58 718,48	0,00	58 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	39 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	21 842 762,75	16 004 053,25	10 012 596,09	6 883 333,45	3 129 262,64	2 657 888,80	2 636 480,00	371 088,36	0,00	326 000,00	5 838 709,50	5 838 709,50	4 351 645,93	0,00		
			zmniejszenie	-129 519,88	-129 519,88	-124 400,00	-59 000,00	-65 400,00	-5 000,00	0,00	-119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	169 219,88	169 219,88	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	39 700,00	119,88	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 882 462,75	16 033 753,25	10 007 596,09	6 824 333,45	3 183 262,64	2 652 888,80	2 676 180,00	371 088,36	0,00	326 000,00	5 848 709,50	5 848 709,50	4 361 645,93	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Sitno nr 28/2012
z dnia 31.07.2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla Jednostek należących do sektora fin.publ.	Kwota dotacji dla Jednostek nie należących do sektora fin.publ
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	45.000,00 ✓	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	100.000,00 ✓	
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów Polski	celowa		25.078,00 ✓
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	celowa		13.714,56 ✓
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.803.660,00 ✓
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	20.000,00 ✓	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol.Sitno)	podmiotowa		400.000,00 ✓
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		24.202,24 ✓
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	186.234,00 U	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		35.000,00 ✓
			R a z e m :		351.234,00	2.301.654,80

Załącznik nr 4
Do zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2012
z dnia 31 lipca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno	2011	2012	92120	U.G.	27.751,04	Środki własne		8.325,32		
							Środki UE		19.425,72		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		27.751,04		

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

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
3.	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno ,rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012	75075	U.G.	36.000,00	Środki własne		14.048,78		
							Środki UE		21.951,22		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.000,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
4.	Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –robory remontowe i modernizacyjne	2011	2012	70005	U.G.	321.123,51	Środki własne		123.000,00		
							Środki UE		198.123,51		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		321.123,51		

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

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
6.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków	2011	2012	01010	U.G.	3.696.688,66	Środki własne	100.000,00	1.063.471,43		
							Środki UE		2.227.649,31		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	100.000,00	3.291.120,74		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
7.	Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	2012	2012	92109	U.G.	36.500,00	Środki własne		14.243,90		
							Środki UE		22.256,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.500,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
8.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012	85395	U.G.	7.200,00	Środki własne				
							Środki UE		6.120,00		
							Budżet państwa		1.080,00		
							Inne (jakie)				
							Razem		7.200,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
9.	Budowa budynku punktu widokowego w m. Kornelówka	2012	2013	70005	U.G.	189.120,00	Środki własne		22.000,00	47.120,00	
							Środki UE			120.000,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		22..000,00	167.120,00	

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

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
11.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2012	2012	85219	GOPS	263.637,32	Środki własne		14.100,00		
							Środki UE		236.991,05		
							Budżet państwa		12.546,27		
							Inne (jakie)				
							Razem		263.637,32		