

UCHWAŁA NR XVIII/126/2011
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.320.165,06,-zł,**

z tego:

1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 75.925,06-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.244.240,00-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.320.165,06,-zł,**

z tego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 44.245,06,-zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.275.920,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 pod nazwą „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **25.197.818,00,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 20.299.696,00,-zł,

2. dochody majątkowe 4.898.122,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **30.761.244,00,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 20.131.066,00,-zł,

2. wydatki majątkowe 10.630.178,00,-zł;

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **5.563.426,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 5;

który zostanie pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| a) sprzedaży papierów wartościowych | 4.500.000,00,-zł |
| b) wolne środki | 1.483.426,00,-zł |
| c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 400.000,00,-zł |

oraz **rozchodami** stanowiącymi kwotę 820.000,00,-zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY K.M.P.

Krzysztof Grzywnowicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 020

- - 300 zł urealnieniem planu do faktycznych wpływów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich,

Dział 630

- 3.424 zł większym wpływem z tyt. sprzedaży wydawnictw reklamowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim,
- 53.300 zł uzyskaniem opłat z tyt. dzierżawy kontenerów sanitarnych,
- - 24.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. usług reklamowych NIVEA WOPR (przeniesienie do rozdz. 92601),
- 55 zł wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego,

Dział 700

- - 600 zł urealnieniem planu dot. czynszu mieszkaniowego Wspólnoty Górna,
- 7.000 zł wpływem z tyt. trwałego zarządu,
- 60 zł zwrotem kosztów upomnienia z tyt. wieczystego użytkowania,
- - 50.000 zł urealnieniem planu z tyt. dzierżaw do faktycznego wykonania,
- - 200.000 zł przeniesieniem planu z tyt. dzierżaw do klasyfikacji budżetowej w rozdz. 63095, 90003, 92601,
- 1.840 zł pozyskaniem wpływu z tyt. podziału geodezyjnego działki,
- - 11.000 zł mniejszym wykonaniem planu z tyt. odsetek od redyskonta weksli – sprzedaż mieszkań na raty,

Dział 710

- 1.000 zł większym wykonaniem planu z tyt. opłat cementarnych,

Dział 750

- 5.000 zł otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Urzędu Stanu Cywilnego w Ustroniu Morskim zgodnie z wnioskiem z dnia 7 września 2011 r. znak: BF.3032.1.2011.FB,
- 10 zł 5 % środków należnych gminie z tyt. wpływów za udostępnienie danych osobowych,
- 2.100 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych,
- - 500 zł brakiem wpływów za sprzedaż specyfikacji przetargowych,
- - 7.700 zł zmianą dysponenta dochodów budżetowych z UG na GOSIR oraz urealnienie planu do faktycznego wykonania z tyt. sprzedaży wydawnictw reklamowych,
- - 33.000 zł brakiem wpływu dofinansowania organizacji Dni Ustronia Morskiego w 2011 roku (planowana refundacja ma nastąpić w I półroczu 2012 roku),
- - 1.200 zł urealnieniem planu do faktycznych wpływów z tyt. wynajmu pokoi w budynku przy Urzędzie Gminy,

Dział 756

- - 300 zł mniejszymi wpływami z Urzędów Skarbowych z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat,
- - 700 zł zwrotem nadpłaconej kwoty podatku od środków transportowych osób prawnych,
- - 331.000 zł urealnieniem planu z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 400 zł wpływem podatków od czynności cywilnoprawnych,
- - 15.100 zł mniejszym wykonaniem planu z tyt. odsetek podatkowych oraz kosztów upomnień osób prawnych,
- - 90.000 zł zwrotem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensaty utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, w związku z tym, że podatnik utracił status zakładu pracy chronionej,
- - 1.260.000 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych po analizie wykonania na dzień 15.XI.2011 r.,
- 4.340 zł większymi wpływami z tyt. podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- - 10.000 zł urealnieniem planu dot. wpływów z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od spadku i darowizn,

- 140.000 zł większym wykonaniem opłaty targowej,
- 20.000 zł większym wykonaniem opłaty miejscowej,
- 800 zł wpływem kosztów upomnienia,
- - 1.290 zł brakiem wpływu odsetek z tyt. opłaty miejscowej,
- 3.800 zł większym wpływem opłaty skarbowej,
- - 5.900 zł niewykonaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 16.980 zł pozyskaniem większych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnienia,
- 980 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat dot. spłaty zaległości tyt. renty planistycznej,
- 21.000 zł wpływami z tyt. inkasa opłaty miejscowej oraz sprzedaży druków meldunkowych,

Dział 758

- - 6.000 zł urealnieniem planu odsetek od lokat bankowych,

Dział 801

- - 90 zł urealnieniem planu Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim do faktycznego wykonania dot. opłat za wydanie duplikatów świadectw, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika,
- 12.000 zł wprowadzeniem wpływów z tyt. wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w okresie letnim,
- zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu „Równa szkoła – równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - kwota 23.910,20 zł,
- - 70.500 zł zmniejszeniem planu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym (kwota 45.500 zł) oraz opłat za ich wyżywienie (kwota 25.000 zł),
- 700 zł wpływem z tyt. wynajmu sali w Przedszkolu Publicznym,
- - 60 zł urealnieniem planu Gimnazjum w Ustroniu Morskim do faktycznego wykonania dot. odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika,
- - 545 zł zmniejszeniem planu dot. wynagrodzenia płatnika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Dział 852

- 800 zł wpływem z tyt. funduszu alimentacyjnego,

Dział 853

- zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wpływu środków na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim - kwota 112.916,89 zł,

Dział 900

- 190.000 zł zwiększeniem realizacji planu sprzedaży talonów na wysypisko,
- 10 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. sprzedaży talonów na wysypisko,
- 8.993 zł wpływem z tyt. mediów,
- 700 zł dochodami z tyt. wynagrodzenia płatnika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 29.000 zł wpływem należności ustawowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- - 2.200 zł zmniejszeniem planu opłaty produktowej,
- 12.000 zł wpływem odszkodowań z zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w Klubie Uśmiech i siłowni gminnej oraz z tyt. kradzieży kabla i zniszczenia szafki elektrycznej,

Dział 926

- 61.000 zł pozyskaniem środków z najmu i dzierżawy w obiekcie Helios, boiska sportowego oraz budynku zaplecza stadionu sportowego ASTRA,
- - 264.232,06 zł urealnieniem planu z tyt. sprzedaży biletów do obiektu Helios,
- 1.713.000 zł wprowadzeniem odzyskanego podatku VAT od prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”.

II . Zmian po stronie dochodów **majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 700

- 600 zł dostosowaniem planu dochodów do faktycznego wpływu finansowego wsparcia na realizację inwestycji pn. *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce nr 111/2 obręb Rusowo,*

- 5.160 zł pozyskaniem środków z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- - 1.250.000 zł urealnieniem planu dot. sprzedaży nieruchomości gminnych w 2011 r.,

III . Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 010

- - 9.000 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. konserwacji rowów,
- 1.000 zł dofinansowaniem „Wigillii Wsi Polskiej” organizowanej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu,

Dział 600

- - 9.200 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zimowego utrzymania dróg,

Dział 630

- 17.000 zł dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii i wody do szalet publicznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 9.12.2011 r.,

Dział 700

- 2.700 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy,
- - 7.370 zł dostosowaniem planu do wykonania dot. promocji i marketingu sprzedaży nieruchomości gminnych, opinii prawnych i odszkodowań z tyt. przejęcia nieruchomości,

Dział 710

- - 7.000 zł dostosowaniem planu do wykonania dot. zmian mpzp i wynagrodzenia komisji urbanistycznej,
- - 1.310 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. ogłoszeń związanych z procedurą planistyczną oraz pracami geodezyjnymi,

Dział 750

- 3.300 zł zabezpieczeniem planu Rady Gminy,
- - 14.000 zł dostosowaniem planu wydatków do wykonania dot. składek na ubezpieczenie społeczne, Funduszu Pracy i PFRON,
- 16.310,94 zł koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z działalnością Urzędu Gminy,
- 14.145 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. stworzenia strony internetowej Gminy Ustronie Morskie,
- 10.000 zł organizacją spotkania sylwestrowego Gminy Ustronie Morskie,
- - 2.000 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zatrudnienia w Urzędzie Gminy,

Dział 754

- - 1.200 zł dostosowanie planu pod faktyczne wykonanie dot. wynagrodzeń za służby płatne oraz wyżywienie policjantów podczas sezonu letniego (640 zł) i zakupu mundurów dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych (560 zł),
- - 4.662 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu urządzenia oddymiającego do OSP Ustronie Morskie,
- 5.000 zł koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu dla OSP i wymianę wewnętrznej linii zasilania w energię elektryczną (WLZ) w budynku OSP Kukinia,
- zmianą w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim polegającą na zmianie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej dot. ratownictwa wodnego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r. na kwotę ogółem 1.240,79 zł,
- zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na podróże służbowe zarządzania kryzysowego (100 zł),

Dział 756

- 2.500 zł dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb dot. wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r.,

Dział 757

- zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek (50.000 zł),

Dział 801

- - 3.061 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. wyprawek szkolnych,

- - 3.243,04 zł uralnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. dowozu uczniów do szkoły, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r.,
- - 25.000 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zakupu środków żywności do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola z 30.11.2011r. (patrz dochody dz. 801),

Dział 851

- - 6.120 zł zakończeniem w 2011 r. realizacji programu wieloletniego pn. "Program zdrowotny dotyczący szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011",
- - 5.900 zł niewykonaniem dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (patrz dochody dz. 756),
- - 5.000 zł niewykorzystaniem rezerwy na wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim,
- - 10.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwińdzie wydatek dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwińdzie*,
- zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (1.800 zł),

Dział 852

- zmianą w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim polegającą na zmianie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOPS z dnia 30.11.2011 r. na kwotę ogółem 7.101 zł,
- - 878 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. wydatków na prace społecznie - użyteczne,

Dział 900

- 5.143,26 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. kosztów utrzymania wysypiska gminnego oraz zakupu materiałów i części związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r.,
- 1.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu na zapłatę za ubezpieczenia komunikacyjne,

Dział 926

- - 4.400,22 zł urealnieniem planu dot. utrzymania obiektów sportowych gminy m.in. Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, obiektu ASTRA, boiska ORLIK oraz Sali gimnastycznej w Rusowie do planowanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSIR z dnia 9.12.2011 r.,
- - 3.000 zł niewykonaniem planu dot. usług doradczych związanych z kulturą fizyczną,

IV . Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600

- - 284,67 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd – Grąbnica*,
- -1.300,15 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach*,

Dział 630

- - 245,87 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele*,
- 8.000 zł zmianą działu klasyfikacji budżetowej dot. *Budowy zejść na plażę* (patrz rozdz. 90018),

Dział 700

- - 14.300 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *stworzenia strony internetowej Gminy* (patrz wydatki bieżące dz. 750),

Dział 710

- - 10.000 zł niewykonaniem w 2011 r. zadania inwestycyjnego pn. *Budowa lapidarium w Bagiczu*,

Dział 750

- - 989,38 zł urealnieniem planu do faktycznego wykonania dot. zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kamery internetowej i HOT-SPOT*,

Dział 754

- 4.662 zł koniecznością zakupu *urządzenia oddymiającego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim* (patrz wydatki bieżące dz. 754),

Dział 758

- - 800.000 zł rozwiązaniem rezerwy inwestycyjnej,

Dział 801

- - 450.000 zł niewykonaniem w 2011 r. zadania inwestycyjnego pn. *Zakup gimbusa*,

Dział 851

- 10.000 zł przeniesieniem planu wydatków bieżących dot. wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe do planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe*,

Dział 900

- - 279,54 zł dostosowaniem planu pod faktyczne wykonanie dot. zadania inwestycyjnego pn. *Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót*,
- - 8.000 zł zmianą działu klasyfikacji budżetowej dot. *Budowy zejść na plażę* (patrz rozdz. 63095),
- - 4.000,06 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *Budowy placów zabaw w gminie*,

Dział 926

- - 9.000 zł ostatecznym zakończeniem realizacji inwestycji pn. *Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim*,
- - 182,33 zł urealnieniem planu pod faktyczne wykonanie dot. *Modernizacji trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim*.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | -300,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | -300,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | -300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 630 | | | Turystyka | 24 000,00 | -24 000,00 | 56 779,00 | 56 779,00 |
| | | | 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 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 0,00 | 0,00 | 3 424,00 | 3 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 424,00 | 3 424,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | -24 000,00 | 53 355,00 | 53 355,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 | 53 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 689 146,00 | -261 600,00 | 8 900,00 | 436 446,00 |
| | | | 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 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 9 000,00 | -600,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | -600,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 680 146,00 | -261 000,00 | 8 900,00 | 428 046,00 |
| | | | 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 141 225,00 | 0,00 | 7 000,00 | 148 225,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 60,00 | 160,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 509 976,00 | -250 000,00 | 0,00 | 259 976,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 845,00 | 0,00 | 1 840,00 | 3 685,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 27 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 110,22 | -42 400,00 | 7 110,00 | 99 820,22 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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 | 42 239,00 | -33 000,00 | 0,00 | 9 239,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 705,00 | 0,00 | 5 010,00 | 52 715,00 |
| | | | 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 | 47 700,00 | 0,00 | 5 000,00 | 52 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 1 382,00 | 0,00 | 2 100,00 | 3 482,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 382,00 | 0,00 | 2 100,00 | 3 482,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 329,22 | -500,00 | 0,00 | 829,22 |
| | | | 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 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 691,00 | -40 700,00 | 0,00 | 15 991,00 |
| | | | 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 | 42 239,00 | -33 000,00 | 0,00 | 9 239,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 452,00 | -7 700,00 | 0,00 | 6 752,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 081 245,00 | -1 714 250,00 | 208 300,00 | 11 575 255,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 91 000,00 | -300,00 | 0,00 | 90 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | -300,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 933 030,00 | -1 365 800,00 | 400,00 | 4 567 630,00 |
| | | | 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 | 5 628 293,00 | -1 260 000,00 | 0,00 | 4 368 293,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 000,00 | -700,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 236 331,00 | -90 000,00 | 0,00 | 146 331,00 |
| | 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 | 5 102 600,00 | -342 290,00 | 165 140,00 | 4 925 450,00 |
| | | | 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 | 3 250 000,00 | -331 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 000,00 | 0,00 | 4 340,00 | 23 340,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty łagowej | 320 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 460 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 | 0,00 | 800,00 | 5 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | -1 290,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 392 700,00 | -5 900,00 | 21 760,00 | 408 560,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 23 800,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 | -5 900,00 | 0,00 | 274 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 87 000,00 | 0,00 | 16 940,00 | 103 940,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 140,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 600,00 | 0,00 | 980,00 | 6 580,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 300,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 758 305,26 | -6 000,00 | 0,00 | 2 752 305,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 776,26 | -6 000,00 | 0,00 | 39 776,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 776,26 | -6 000,00 | 0,00 | 39 776,26 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 335 492,20 | -95 215,20 | 36 720,20 | 276 997,20 |
| | | | 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 | 23 910,20 | -23 910,20 | 23 910,20 | 23 910,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 097,20 | -24 110,20 | 36 020,20 | 69 007,20 |
| | | | 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 | 23 910,20 | -23 910,20 | 23 910,20 | 23 910,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | -200,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 44 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 187,00 | 0,00 | 10,00 | 197,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 20 323,67 | 20 323,67 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 3 586,53 | 3 586,53 |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 373,67 | -21 373,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 536,53 | -2 536,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 162 550,00 | -45 500,00 | 700,00 | 117 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 162 300,00 | -45 500,00 | 0,00 | 116 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 100,00 | -60,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | -40,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | -20,00 | 0,00 | 30,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|-------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 745,00 | -545,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 745,00 | -545,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 115 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 246 786,00 | -200,00 | 1 000,00 | 1 247 586,00 |
| | | | 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 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 972 155,00 | 0,00 | 1 000,00 | 973 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 0,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 502,00 | -200,00 | 0,00 | 111 302,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | -200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 916,89 | -112 916,89 | 112 916,89 | 112 916,89 |
| | | | 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 | 112 916,89 | -112 916,89 | 112 916,89 | 112 916,89 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 916,89 | -112 916,89 | 112 916,89 | 112 916,89 |
| | | | 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 | 112 916,89 | -112 916,89 | 112 916,89 | 112 916,89 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 106 643,73 | 106 643,73 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 6 273,16 | 6 273,16 |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 643,68 | -106 643,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 273,21 | -6 273,21 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 299 535,45 | -2 200,00 | 240 703,00 | 538 038,45 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 180 110,00 | 0,00 | 190 010,00 | 370 120,00 |
| | | | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 370 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 110,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 500,00 | 0,00 | 9 693,00 | 15 193,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 8 993,00 | 8 993,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 0,00 | 700,00 | 6 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 101 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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 | 72 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 101 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90055 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 525 986,17 | -264 232,06 | 1 774 000,00 | 3 035 754,11 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 525 986,17 | -264 232,06 | 1 774 000,00 | 3 035 754,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 142 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 839 000,00 | -264 232,06 | 0,00 | 574 767,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 605 286,17 | 0,00 | 1 713 000,00 | 2 318 286,17 |
| | | | bieżące razem: | 20 375 621,06 | -2 523 354,15 | 2 447 429,09 | 20 299 696,00 |
| | | | 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 | 179 066,09 | -169 827,09 | 136 827,09 | 146 066,09 |
| | | | majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 456 746,00 | -1 250 000,00 | 5 760,00 | 3 212 506,00 |
| | | | 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 | 4 456 746,00 | -1 250 000,00 | 5 760,00 | 3 212 506,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 5 160,00 | 15 160,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 144 746,00 | -1 250 000,00 | 0,00 | 2 894 746,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 302 000,00 | 0,00 | 600,00 | 302 600,00 |
| | | | majątkowe razem: | 6 142 362,00 | -1 250 000,00 | 5 760,00 | 4 898 122,00 |
| | | | 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 | 1 535 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 616,00 |
| | | | Ogółem: | 26 517 983,06 | -3 773 354,15 | 2 453 189,09 | 25 197 818,00 |
| | | | 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 | 1 714 682,09 | -169 827,09 | 136 827,09 | 1 681 682,09 |

Załącznik nr 1 a.
do Uchwały Nr XVIII/126/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 703,00 | 5 000,00 | 75 703,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 | 5 000,00 | 52 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 700,00 | 5 000,00 | 52 700,00 |
| Razem: | | | | 1 140 494,66 | 5 000,00 | 1 145 494,66 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

| Dział | Rozdział | 5 | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | |
| 010 | | | rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 128 081,69 | 128 081,69 | 128 081,69 | 1 786,98 | 126 294,71 | 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 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 120 081,69 | 120 081,69 | 120 081,69 | 1 786,98 | 118 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 29 946,03 | 29 946,03 | 29 946,03 | 0,00 | 29 946,03 | 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 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 20 946,03 | 20 946,03 | 20 946,03 | 0,00 | 20 946,03 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 91 135,66 | 91 135,66 | 91 135,66 | 1 786,98 | 89 348,68 | 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 | 92 135,66 | 92 135,66 | 92 135,66 | 1 786,98 | 90 348,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 797 000,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 4 000,00 | 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 000,15 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,15 | -1 800,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,33 | 215,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 786 215,18 | 609 300,00 | 609 300,00 | 4 000,00 | 605 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 915,18 | 176 915,18 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 797 000,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 4 000,00 | 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -11 000,15 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,15 | -1 800,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,33 | 215,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 786 215,18 | 609 300,00 | 609 300,00 | 4 000,00 | 605 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 915,18 | 176 915,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 240,00 | 129 240,00 | 129 240,00 | 0,00 | 129 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -9 200,00 | -9 200,00 | -9 200,00 | 0,00 | -9 200,00 | 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 | 120 040,00 | 120 040,00 | 120 040,00 | 0,00 | 120 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,15 | -1 800,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 215,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,33 | 215,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 176 915,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 915,18 | 176 915,18 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 1 782 539,83 | 137 539,83 | 137 539,83 | 0,00 | 137 539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245,87 | -245,87 | -245,87 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 807 293,96 | 154 539,83 | 154 539,83 | 0,00 | 154 539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 754,13 | 1 652 754,13 | 1 644 754,13 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 782 539,83 | 137 539,83 | 137 539,83 | 0,00 | 137 539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245,87 | -245,87 | -245,87 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 807 293,96 | 154 539,83 | 154 539,83 | 0,00 | 154 539,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 754,13 | 1 652 754,13 | 1 644 754,13 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 33 999,23 | 33 999,23 | 33 999,23 | 0,00 | 33 999,23 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 999,23 | 50 999,23 | 50 999,23 | 0,00 | 50 999,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 4 500,00 zmniejszenie -106,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 394,00 | 4 500,00 -106,00 0,00 4 394,00 | 4 500,00 -106,00 0,00 4 394,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 500,00 -106,00 0,00 4 394,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 106,00 po zmianach 106,00 | 0,00 0,00 106,00 106,00 | 0,00 0,00 106,00 106,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 106,00 106,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 1 100,00 | 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 | 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 000,00 0,00 100,00 1 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 400,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 300,00 | 400,00 -100,00 0,00 300,00 | 400,00 -100,00 0,00 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 400,00 -100,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | przed zmianą 252 601,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 255 101,53 | 252 601,53 0,00 2 500,00 255 101,53 | 252 601,53 0,00 2 500,00 255 101,53 | 219 607,60 0,00 2 500,00 222 107,60 | 32 993,93 0,00 0,00 32 993,93 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | przed zmianą 252 601,53 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 255 101,53 | 252 601,53 0,00 2 500,00 255 101,53 | 252 601,53 0,00 2 500,00 255 101,53 | 219 607,60 0,00 2 500,00 222 107,60 | 32 993,93 0,00 0,00 32 993,93 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencji-prowizyjna | przed zmianą 120 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 123 150,00 | 120 650,00 0,00 2 500,00 123 150,00 | 120 650,00 0,00 2 500,00 123 150,00 | 120 650,00 0,00 2 500,00 123 150,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą 720 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 720 000,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 720 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 720 000,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 720 000,00 -50 000,00 50 000,00 720 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 8090 | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 000,00 | 60 000,00 -50 000,00 0,00 10 000,00 | 60 000,00 -50 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 000,00 -50 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 8110 | | Odsztek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą 660 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 710 000,00 | 660 000,00 0,00 50 000,00 710 000,00 | 660 000,00 0,00 50 000,00 710 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 660 000,00 0,00 50 000,00 710 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą 1 449 811,00 zmniejszenie -800 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 649 811,00 | 1 449 811,00 -800 000,00 0,00 649 811,00 | 628 311,00 0,00 0,00 628 311,00 | 628 311,00 0,00 0,00 628 311,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 867 800,00 zmniejszenie -800 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 67 800,00 | 867 800,00 -800 000,00 0,00 67 800,00 | 46 300,00 0,00 0,00 46 300,00 | 46 300,00 0,00 0,00 46 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą 821 500,00 zmniejszenie -800 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 821 500,00 -800 000,00 0,00 21 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą 5 102 651,50 zmniejszenie -482 360,19 zwiększenie 1 056,15 po zmianach 4 621 347,46 | 4 617 651,50 -32 360,19 1 056,15 4 586 347,46 | 4 418 961,30 -32 360,19 1 056,15 4 387 657,26 | 3 605 548,34 -299,19 56,15 3 605 305,30 | 813 412,96 -32 061,00 1 000,00 782 351,96 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 174 780,00 0,00 0,00 174 780,00 | 23 910,20 0,00 0,00 23 910,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -450 000,00 0,00 0,00 | 485 000,00 -450 000,00 0,00 35 000,00 | 485 000,00 -450 000,00 0,00 35 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -6 120,00 | -6 120,00 | -6 120,00 | 0,00 | -6 120,00 | 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 25 080,00 | 25 080,00 | 25 080,00 | 0,00 | 25 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -2 344,00 | -2 344,00 | -2 344,00 | 0,00 | -2 344,00 | 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 4 656,00 | 4 656,00 | 4 656,00 | 0,00 | 4 656,00 | 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 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 -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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 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 |
| | | | | zmniejszenie -1 344,00 | -1 344,00 | -1 344,00 | 0,00 | -1 344,00 | 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 4 656,00 | 4 656,00 | 4 656,00 | 0,00 | 4 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą 351 600,00 | 315 100,00 | 216 100,00 | 51 900,00 | 164 200,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -13 556,00 | -13 556,00 | -13 556,00 | 0,00 | -13 556,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 348 044,00 | 301 544,00 | 202 544,00 | 51 900,00 | 150 644,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 122 844,00 | 122 844,00 | 122 844,00 | 0,00 | 122 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -13 556,00 | -13 556,00 | -13 556,00 | 0,00 | -13 556,00 | 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 109 288,00 | 109 288,00 | 109 288,00 | 0,00 | 109 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 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 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą 309 352,85 | 304 352,85 | 304 352,85 | 119 164,99 | 185 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -6 910,00 | -6 910,00 | -6 910,00 | -6 800,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 910,00 | 1 910,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 304 352,85 | 299 352,85 | 299 242,85 | 112 364,99 | 186 877,86 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 38 530,00 | 38 530,00 | 38 530,00 | 38 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 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 31 730,00 | 31 730,00 | 31 730,00 | 31 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą 114 700,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -110,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | -110,00 | 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 114 590,00 | 114 590,00 | 114 590,00 | 0,00 | 114 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą 1 980 962,66 | 1 980 962,66 | 741 479,96 | 443 246,24 | 298 233,72 | 0,00 | 1 239 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -8 609,00 | -8 609,00 | -7 731,00 | -2 550,00 | -5 181,00 | 0,00 | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 7 731,00 | 7 731,00 | 7 731,00 | 2 281,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 980 084,66 | 1 980 084,66 | 741 479,96 | 442 977,24 | 298 502,72 | 0,00 | 1 238 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą 1 033 553,96 | 1 033 553,96 | 107 502,96 | 95 072,97 | 12 429,99 | 0,00 | 926 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -3 180,00 | -3 180,00 | -3 180,00 | -2 550,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 230,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 033 553,96 | 1 033 553,96 | 107 502,96 | 92 752,97 | 14 749,99 | 0,00 | 926 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 27 152,00 | 27 152,00 | 27 152,00 | 27 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -2 550,00 | -2 550,00 | -2 550,00 | -2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | 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. | | |
| | | | | | | | wymagowania i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 255,69 | 3 255,69 | 3 255,69 | 0,00 | 3 255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 3 255,69 | 3 255,69 | 3 255,69 | 0,00 | 3 255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 4 635,69 | 4 635,69 | 4 635,69 | 0,00 | 4 635,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | zmniejszenie | | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | -230,00 | 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 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 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 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 432 823,00 | 432 823,00 | 431 773,00 | 348 173,27 | 83 599,73 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 432 823,00 | 432 823,00 | 431 773,00 | 348 173,27 | 83 599,73 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -4 551,00 | -4 551,00 | -4 551,00 | 0,00 | -4 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 4 551,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 2 051,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 432 823,00 | 432 823,00 | 431 773,00 | 350 224,27 | 81 548,73 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 42 631,00 | 42 631,00 | 42 631,00 | 42 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 6 449,00 | 6 449,00 | 6 449,00 | 6 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 6 449,00 | 6 449,00 | 6 449,00 | 6 449,00 | 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 | | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 773,00 | 19 773,00 | 19 773,00 | 19 773,00 | 0,00 | 19 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 19 773,00 | 19 773,00 | 19 773,00 | 19 773,00 | 0,00 | 19 773,00 | 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 | | 2 500,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | | 22 273,00 | 22 273,00 | 22 273,00 | 22 273,00 | 0,00 | 22 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -280,00 | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 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 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -500,00 | -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 | |
| | | | 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 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | | 3 800,00 | 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 | |
| | | | przed zmianą | | 3 800,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | | -1 000,00 | -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 | |
| | | | 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 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 7 800,00</ | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | przed zmianą 135 755,00 | 135 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie -878,00 | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -878,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 134 877,00 | 134 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | | przed zmianą 135 755,00 | 135 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -878,00 | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -878,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 134 877,00 | 134 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą 2 799 578,68 | 2 229 130,68 | 2 211 609,68 | 790 423,51 | 1 421 186,17 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 448,00 | 570 448,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -13 801,24 | -1 521,64 | -1 521,64 | -1 521,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 279,60 | -12 279,60 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 46 799,90 | 46 799,90 | 46 799,90 | 0,00 | 46 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 2 832 577,34 | 2 274 408,94 | 2 256 887,94 | 788 901,87 | 1 467 986,07 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 168,40 | 558 168,40 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | przed zmianą 201 033,35 | 201 033,35 | 201 033,35 | 44 988,76 | 156 044,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -1 521,64 | -1 521,64 | -1 521,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 5 135,00 | 5 135,00 | 5 135,00 | 0,00 | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 204 646,71 | 204 646,71 | 204 646,71 | 43 467,12 | 161 179,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą 5 064,46 | 5 064,46 | 5 064,46 | 5 064,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -1 344,44 | -1 344,44 | -1 344,44 | -1 344,44 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 3 720,02 | 3 720,02 | 3 720,02 | 3 720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą 842,65 | 842,65 | 842,65 | 842,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -177,20 | -177,20 | -177,20 | -177,20 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 665,45 | 665,45 | 665,45 | 665,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | przed zmianą 61 621,00 | 61 621,00 | 61 621,00 | 0,00 | 61 621,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 5 135,00 | 5 135,00 | 5 135,00 | 0,00 | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 66 756,00 | 66 756,00 | 66 756,00 | 0,00 | 66 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | przed zmianą 958 701,35 | 928 629,35 | 911 108,35 | 744 044,75 | 167 063,60 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 072,00 | 30 072,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 2 264,90 | 2 264,90 | 2 264,90 | 0,00 | 2 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 960 966,25 | 930 894,25 | 913 373,25 | 744 044,75 | 169 328,50 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 072,00 | 30 072,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą 73 990,00 | 73 990,00 | 73 990,00 | 0,00 | 73 990,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 2 264,90 | 2 264,90 | 2 264,90 | 0,00 | 2 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 76 254,90 | 76 254,90 | 76 254,90 | 0,00 | 76 254,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą 324 769,00 | 324 769,00 | 324 769,00 | 0,00 | 324 769,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 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 | |
| | | | | | po zmianach 358 769,00 | 358 769,00 | 358 769,00 | 0,00 | 358 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | | przed zmianą 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | po zmianach 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90018 | | Ochrona brzegów morskich | | przed zmianą 525 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 640,00 | 525 640,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -8 279,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 279,54 | -8 279,54 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 517 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 360,46 | 517 360,46 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 525 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 640,00 | 525 640,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -8 279,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 279,54 | -8 279,54 | 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 | |
| | | | | | po zmianach 517 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 360,46 | 517 360,46 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | przed zmianą 153 634,00 | 138 898,00 | 138 898,00 | 1 390,00 | 137 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736,00 | 14 736,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie -4 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,06 | -4 000,06 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach 155 033,94 | 144 298,00 | 144 298,00 | 1 390,00 | 142 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 735,94 | 10 735,94 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 86 002,83 | 86 002,83 | 86 002,83 | 0,00 | 86 002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 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 90 402,83 | 90 402,83 | 90 402,83 | 0,00 | 90 402,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 46 213,00 | 46 213,00 | 46 213,00 | 0,00 | 46 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach 47 213,00 | 47 213,00 | 47 213,00 | 0,00 | 47 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie -4 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,06 | -4 000,06 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach 5 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999,94 | 5 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą 9 500 743,14 | 2 171 893,14 | 1 960 093,14 | 721 152,11 | 1 238 941,03 | 200 000,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328 850,00 | 7 328 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie -72 038,23 | -62 855,90 | -62 355,90 | 0,00 | -62 355,90 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 182,33 | -9 182,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 15 276,68 | 15 276,68 | 15 276,68 | 1 764,68 | 13 512,00 | 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 9 443 981,59 | 2 124 313,92 | 1 913 013,92 | 722 916,79 | 1 190 097,13 | 200 000,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319 667,67 | 7 319 667,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą 9 193 527,74 | 1 917 677,74 | 1 913 877,74 | 714 417,66 | 1 199 460,08 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 850,00 | 7 275 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie -68 855,90 | -59 855,90 | -59 355,90 | 0,00 | -59 355,90 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 13 776,68 | 13 776,68 | 13 776,68 | 1 764,68 | 12 012,00 | 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 9 138 448,52 | 1 871 598,52 | 1 868 298,52 | 716 182,34 | 1 152 116,18 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 850,00 | 7 266 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 85 747,66 | 85 747,66 | 85 747,66 | 85 747,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 1 433,19 | 1 433,19 | 1 433,19 | 1 433,19 | 0,00 | 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 87 180,85 | 87 180,85 | 87 180,85 | 87 180,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą 13 067,93 | 13 067,93 | 13 067,93 | 13 067,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 331,49 | 331,49 | 331,49 | 331,49 | 0,00 | 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 13 399,42 | 13 399,42 | 13 399,42 | 13 399,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 142 653,00 | 142 653,00 | 142 653,00 | 0,00 | 142 653,00 | 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 -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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach 141 653,00 | 141 653,00 | 141 653,00 | 0,00 | 141 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 587 100,00 | 587 100,00 | 587 100,00 | 0,00 | 587 100,00 | 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 -56 755,90 | -56 755,90 | -56 755,90 | 0,00 | -56 755,90 | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 530 344,10 | 530 344,10 | 530 344,10 | 0,00 | 530 344,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 320 549,05 | 320 549,05 | 320 549,05 | 0,00 | 320 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach 327 549,05 | 327 549,05 | 327 549,05 | 0,00 | 327 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Treść | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | |
| | | | 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 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 275 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 850,00 | 7 275 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 7 275 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 850,00 | 7 275 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | | 7 266 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 850,00 | 7 266 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 107 215,40 | 54 215,40 | 46 215,40 | 6 734,45 | 39 480,95 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 107 215,40 | 54 215,40 | 46 215,40 | 6 734,45 | 39 480,95 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -3 182,33 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182,33 | -182,33 | 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 | | 105 533,07 | 52 715,40 | 44 715,40 | 6 734,45 | 37 980,95 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 817,67 | 52 817,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | | 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 | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 668,70 | 8 668,70 | 8 668,70 | 0,00 | 8 668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 8 668,70 | 8 668,70 | 8 668,70 | 0,00 | 8 668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | | 5 668,70 | 5 668,70 | 5 668,70 | 0,00 | 5 668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -182,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182,33 | -182,33 | 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 | | 52 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 817,67 | 52 817,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | | | 32 081 409,06 | 20 175 311,06 | 16 344 485,97 | 8 488 026,30 | 7 856 459,67 | 1 272 470,00 | 1 662 249,12 | 176 105,97 | 0,00 | 720 000,00 | 11 906 098,00 | 11 906 098,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | | 32 081 409,06 | 20 175 311,06 | 16 344 485,97 | 8 488 026,30 | 7 856 459,67 | 1 272 470,00 | 1 662 249,12 | 176 105,97 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 11 906 098,00 | 11 906 098,00 | 1 650 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | | -1 553 432,85 | -244 635,52 | -192 691,24 | -26 625,14 | -166 066,10 | 0,00 | -1 944,28 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -1 308 797,33 | -1 308 797,33 | -245,87 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 233 267,79 | 200 390,46 | 147 370,46 | 6 601,83 | 140 768,63 | 0,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 32 877,33 | 32 877,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | | 30 761 244,00 | 20 131 066,00 | 16 299 165,19 | 8 468 002,99 | 7 831 162,20 | 1 272 470,00 | 1 663 324,84 | 176 105,97 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 10 630 178,00 | 10 630 178,00 | 1 649 754,13 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a.
do Uchwały Nr XVIII/126/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 703,00 | 5 000,00 | 75 703,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 | 5 000,00 | 52 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 1 140 494,66 | 5 000,00 | 1 145 494,66 |

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 178 500,00 | - 1 584,82 | 176 915,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 178 500,00 | - 1 584,82 | 176 915,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 500,00 | - 1 584,82 | 176 915,18 |
| | | | BUDOWA DROGI PRZY UL. ROLNEJ DO DZIAŁEK NR 115/16, 115/17, 115/18 W SIANOŻĘTACH | 152 000,00 | - 1 300,15 | 150 699,85 |
| | | | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD - GRĄBNICA | 500,00 | - 284,67 | 215,33 |
| 630 | | | Turystyka | 1 645 000,00 | 7 754,13 | 1 652 754,13 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 645 000,00 | 7 754,13 | 1 652 754,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 1 PRZY OW NADMORSKI RAJ W SIANOŻĘTACH | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 398 050,00 | - 8,99 | 1 398 041,01 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE | 1 398 050,00 | - 8,99 | 1 398 041,01 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 950,00 | - 236,88 | 246 713,12 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE | 246 950,00 | - 236,88 | 246 713,12 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 757 300,00 | - 14 300,00 | 743 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 757 300,00 | - 14 300,00 | 743 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 300,00 | - 14 300,00 | 0,00 |
| | | | STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ | 14 300,00 | - 14 300,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA LAPIDARIUM NA TERENIE CMEN TARZA W BAGICZU | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | - 989,38 | 39 010,62 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - 989,38 | 9 010,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 989,38 | 9 010,62 |
| | | | PRZEBUDOWA KAMERY INTERNETOWEJ I HOT-SPOT | 10 000,00 | - 989,38 | 9 010,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 4 662,00 | 29 662,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 662,00 | 4 662,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 662,00 | 4 662,00 |
| | | | URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE DO OSP USTRONIE MORSKIE | 0,00 | 4 662,00 | 4 662,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 821 500,00 | - 800 000,00 | 21 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 821 500,00 | - 800 000,00 | 21 500,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 821 500,00 | - 800 000,00 | 21 500,00 |
| | | | REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE | 821 500,00 | - 800 000,00 | 21 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 485 000,00 | - 450 000,00 | 35 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 450 000,00 | - 450 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | - 450 000,00 | 0,00 |
| | | | ZAKUP GIMBUSA | 450 000,00 | - 450 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 44 500,00 | 10 000,00 | 54 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 500,00 | 10 000,00 | 46 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 500,00 | 10 000,00 | 46 500,00 |
| | | | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 570 448,00 | - 12 279,60 | 558 168,40 |
| | 90018 | | Ochrona brzegów morskich | 525 640,00 | - 8 279,54 | 517 360,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 640,00 | - 8 279,54 | 517 360,46 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 1 PRZY OW NADMORSKI RAJ W SIANOŻĘTACH | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | | ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - ZAKOŃCZENIE ROBÓT | 503 000,00 | - 279,54 | 502 720,46 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 736,00 | - 4 000,06 | 10 735,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 4 000,06 | 5 999,94 |
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII | 2 500,00 | - 1 000,01 | 1 499,99 |
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE | 2 500,00 | - 1 000,01 | 1 499,99 |
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 184/1) PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 2 500,00 | - 1 000,02 | 1 499,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ.NR 300/1) UL. B. CHROBREGO | 2 500,00 | - 1 000,02 | 1 499,98 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 328 850,00 | - 9 182,33 | 7 319 667,67 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 275 850,00 | - 9 000,00 | 7 266 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 275 850,00 | - 9 000,00 | 7 266 850,00 |
| | | | BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM | 7 275 850,00 | - 9 000,00 | 7 266 850,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | - 182,33 | 52 817,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | - 182,33 | 52 817,67 |
| | | | MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM | 53 000,00 | - 182,33 | 52 817,67 |
| Razem | | | | 11 906 098,00 | - 1 275 920,00 | 10 630 178,00 |

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2011 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|---------------------------------------|------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem | | | 101 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 101 000 |
| | 0690 | Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | 101 000 |
| Wydatki ogółem | | | 107 355 |
| 630 | | Turystyka | 5 500 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 500 |
| | 4210 | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zanieczyszczenia spowodowane działalnością ludzką) | 5 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 855 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 855 |
| | 4210 | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 9 069 |
| | | przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i> | 25 620 |
| | 4300 | inne zadania służące ochronie środowiska - <i>obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i> | 36 094 |
| | 6060 | inne zadania służące ochronie środowiska - <i>zakup zamiatarki ulicznej</i> | 24 072 |
| | | inne zadania służące ochronie środowiska - <i>zakup samochodu do wywozu odpadów</i> | 6 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 000 |
| | 4300 | inne zadania służące ochronie środowiska | 1 000 |
| niewykorzystane środki 2010 r. | | | 6 355 |
| dochody-wydatki 2011 r. | | | 0 |

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2011 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 383 426,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 4 500 000,00 |
| | <i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 0,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 483 426,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 400 000,00 |
| | <i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 120 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 120 000,00 |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Prognozowane DOCHODY, w tym : | 25 197 818,00 |
| | - BIEŻĄCE | 20 299 696,00 |
| | - MAJĄTKOWE | 4 898 122,00 |
| 2. | Prognozowane WYDATKI, w tym : | 30 761 244,00 |
| | - BIEŻĄCE | 20 131 066,00 |
| | - MAJĄTKOWE | 10 630 178,00 |
| 3. | Prognozowany WYNIK roku 2011: | X |
| | - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) | 168 630,00 |
| | - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) | -5 563 426,00 |