

UCHWAŁA NR XII/72/2011
Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27 września 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) 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) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.452.797,00,-zł,**

z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.074,00,-zł;
 - 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.461.871,00,-zł;
- Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę **1.052.797,00,-zł,**

z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.463,00,-zł,
 - 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.153.260,00,-zł;
- Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. 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.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **26.327.024,97,-zł,**

z tego:

- 1. dochody bieżące 20.184.662,97,-zł,
- 2. dochody majątkowe 6.142.362,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **31.890.450,97,-zł,**

z tego:

- 1. wydatki bieżące 20.008.564,97,-zł,,
- 2. wydatki majątkowe 11.881.886,00,-zł;

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **5.563.426,-zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4;**

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

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

§ 6. 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 RADY

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 750

- 2.952 zł wpływem środków z tyt. dzierżawy terenu,

Dział 854

- 6.122 zł otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 366/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

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

Dział 630

- 33.569 zł wpływem środków z tyt. refundacji kosztów 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” realizowanego w 2010 r. w ramach programu Operacyjnego Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Transgraniczna współpraca terytorialna” Maklenburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Województwo Zachoniopomorskie,

Dział 700

- - 1.698.526 zł weryfikacją planowanych dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gminnych i małym prawdopodobieństwem ich wykonania,
- 302.000 zł dochodami z tyt. wpływu finansowego wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo Gmina Ustronie Morskie”, z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat,

Dział 926

- - 98.914 zł planowaną refundacją kosztów dot. realizowanego w 2010 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w 2012 r. Zgodnie z zawartą umową środki pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”,

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

Dział 400

- - 12.200 rezygnacją z realizacji zadania pn. Opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w 2011 roku,

Dział 600

- - 10.000 urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu materiału do remontu dróg,

Dział 700

- - 27.980 zł urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

Dział 710

- 20.000 zł zwiększeniem wydatków na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych,
- - 18.450 zł rezygnacją z wykonania mpzp dla obrębu Ustronie Morskie w 2011 roku,
- 32.600 zł potrzebą wykonania wycen nieruchomości gminnych,
- 4.000 planowanym wykonaniem odwodnienia cmentarza w Rusowie,

Dział 750

- 92.806 zł urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

Dział 754

- 14.100 urealnieniem planu wydatków do bieżących potrzeb,

Dział 756

- - 300 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania,

Dział 758

- - 57.061 zł zmianą przeznaczenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odwodnienie cmentarza w Rusowie (4.000 zł), zabezpieczenie wkładu własnego na zakup podręczników dla uczniów (3.061 zł) oraz dotację dla Klubu Sportowego NKS Astra (50.000 zł),

Dział 801

- 9.183 zł otrzymaniem dotacji celowej oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” (Szkoła Podstawowa: dotacja 2.872 zł, wkł. wł. 1.436 zł; Gimnazjum dotacja 3.250 zł, wkł. wł. 1.625 zł),
- 29.600 zł wzrostem wynagrodzenia kierowcy Gimbusa ze względu na pełnienie dyżuru w czasie oczekiwania na dzieci i zabezpieczeniem planu wydatków na zakup paliwa i opon do Gimbusa,

Dział 851

- 1.550 zł planowanym zatrudnieniem osoby sprzątającej w Ośrodku Zdrowia (zastępstwo) i przeniesieniem środków na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kukinii (25.000 zł) oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwizdzie (10.000 zł) do rezerwy AA w par. 4300,

Dział 852

- 215 zł koniecznością zwrotu dotacji z tyt. świadczenia – zasiłku stałego niesłusznie pobranego w 2010 r. wraz z należnymi odsetkami do dysponenta przyznającego dotację tj. Wojewody Zachodniopomorskiego,
- - 3.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne,

Dział 900

- 53.463 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb,

Dział 926

- - 78.063 zł urealnieniem planu wydatków do przewidywanego wykonania,
- 50.000 zł zabezpieczeniem środków na dotację dla Klubu Sportowego NKS ASTRA zgodnie z wnioskiem z dnia 14 września 2011 r.

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

Dział 600

- 6.000 zł potrzebą zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki autobusowej pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo”,
- 500 zł koniecznością wykonania w 2011 roku map niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica” w roku 2012. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy” na „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica”,

Dział 700

- - 45.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo Gmina Ustronie Morskie”,
- 10.000 zł planowanym wykonaniem przyłącza gazowego w m. Rusowo wraz z zakupem pieca gazowego i montażem kuchenki gazowej,

Dział 758

- - 101.000 zł zmianą przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej na zakup Gimbusa,

Dział 801

- 400.000 zł planowanym zakupem Gimbusa do przewozu dzieci. Na realizację zakupu planuje się otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% jego wartości tj. 225.000 zł,

Dział 851

- - 1.292.000 zł przeniesieniem do 2012 roku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,

Dział 900

- zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zejść na plażę” na zadania inwestycyjne jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały - rozdz. 90018,

- - 10.000 zł rezygnacją z „Budowy placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim”,

Dział 921

- - 21.760 zł przesunięciem zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej „Morka” i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim do roku 2012. Zakup realizowany będzie w ramach ubiegania się o 50 % dofinansowania przez Stowarzyszenie „Siła w Grupie –Lider”,

Dział 926

- - 100.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”, po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji,

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							
750			Administracja publiczna	132 158,22	0,00	2 952,00	135 110,22
			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	42 239,00	0,00	0,00	42 239,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 739,00	0,00	2 952,00	56 691,00
			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	0,00	0,00	42 239,00
		0830	Wpływ z usług	11 500,00	0,00	2 952,00	14 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 296,00	0,00	6 122,00	16 418,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 296,00	0,00	6 122,00	16 418,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 296,00	0,00	6 122,00	16 418,00
bieżące razem:				20 175 588,97	0,00	9 074,00	20 184 662,97
			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	155 155,89	0,00	0,00	155 155,89
majątkowe							
630			Turystyka	1 500 000,00	0,00	33 569,00	1 533 569,00
			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	1 500 000,00	0,00	33 569,00	1 533 569,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	33 569,00	1 533 569,00
			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	1 500 000,00	0,00	33 569,00	1 533 569,00
		6207	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	1 500 000,00	0,00	33 569,00	1 533 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 853 272,00	-1 698 528,00	302 000,00	4 456 744,00
			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	5 853 272,00	-1 698 528,00	302 000,00	4 456 744,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 843 272,00	-1 698 528,00	0,00	4 144 744,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00
926			Kultura fizyczna	248 914,00	-98 914,00	0,00	150 000,00
			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	98 914,00	-98 914,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	98 914,00	-98 914,00	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	98 914,00	-98 914,00	0,00	0,00
		6207	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	98 914,00	-98 914,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 504 233,00	-1 797 440,00	335 569,00	6 142 362,00
			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	1 600 951,00	-98 914,00	33 569,00	1 535 616,00
Ogółem:				27 779 821,97	-1 797 440,00	344 643,00	26 327 024,97
			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	1 758 116,89	-98 914,00	33 569,00	1 692 771,89

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagoderzeń 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 248 700,00 zmniejszenie -12 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 236 500,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 248 700,00 zmniejszenie -12 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 236 500,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 700,00 -12 200,00 0,00 236 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 17 200,00 zmniejszenie -12 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 000,00	17 200,00 -12 200,00 0,00 5 000,00	17 200,00 -12 200,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 200,00 -12 200,00 0,00 5 000,00	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	0,00 0,00 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 801 720,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 6 500,00 po zmianach 798 220,00	801 720,00 -10 000,00 6 500,00 798 220,00	801 720,00 -10 000,00 6 500,00 798 220,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	625 720,00 -10 000,00 6 500,00 615 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 801 720,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 6 500,00 po zmianach 798 220,00	801 720,00 -10 000,00 6 500,00 798 220,00	801 720,00 -10 000,00 6 500,00 798 220,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	625 720,00 -10 000,00 6 500,00 615 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 114 260,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 104 260,00	114 260,00 -10 000,00 0,00 104 260,00	114 260,00 -10 000,00 0,00 104 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 260,00 -10 000,00 0,00 104 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 172 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 500,00 po zmianach 178 500,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	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	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	172 000,00 0,00 6 500,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 146 362,00 zmniejszenie -80 480,00 zwiększenie 27 500,00 po zmianach 1 083 382,00	1 146 362,00 -80 480,00 27 500,00 1 083 382,00	1 146 362,00 -80 480,00 27 500,00 1 083 382,00	354 062,00 0,00 17 500,00 326 082,00	354 062,00 0,00 17 500,00 326 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	792 300,00 -45 000,00 10 000,00 757 300,00	792 300,00 -45 000,00 10 000,00 757 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 61 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 500,00 po zmianach 78 700,00	61 200,00 0,00 17 500,00 78 700,00	61 200,00 0,00 17 500,00 78 700,00	0,00 0,00 17 500,00 78 700,00	61 200,00 0,00 17 500,00 78 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	0,00 0,00 5 000,00 20 000,00	15 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 12 000,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	0,00 0,00 500,00 12 000,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	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	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 32 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 44 200,00	32 200,00 0,00 12 000,00 44 200,00	32 200,00 0,00 12 000,00 44 200,00	0,00 0,00 12 000,00 44 200,00	32 200,00 0,00 12 000,00 44 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 079 162,00 zmniejszenie -84 480,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 1 004 682,00	1 079 162,00 -84 480,00 10 000,00 1 004 682,00	1 079 162,00 -84 480,00 10 000,00 1 004 682,00	286 862,00 0,00 0,00 286 862,00	286 862,00 0,00 0,00 286 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	792 300,00 -45 000,00 10 000,00 757 300,00	792 300,00 -45 000,00 10 000,00 757 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
														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			
	4260	Zakup energii	przed zmianą 18 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 23 000,00	18 500,00 0,00 4 500,00 23 000,00	18 500,00 0,00 4 500,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 23 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 17 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 300,00 po zmianach 23 400,00	17 100,00 0,00 6 300,00 23 400,00	17 100,00 0,00 6 300,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 300,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 600,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	600,00 -600,00 0,00 0,00	600,00 -600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 249 251,53 zmniejszenie -4 300,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 248 951,53	249 251,53 -4 300,00 4 000,00 248 951,53	249 251,53 -4 300,00 4 000,00 248 951,53	216 057,60 -4 300,00 4 000,00 213 557,60	33 193,93 0,00 0,00 35 393,93	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	0,00 0,00 0,00 0,00			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą 249 251,53 zmniejszenie -4 300,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 248 951,53	249 251,53 -4 300,00 4 000,00 248 951,53	249 251,53 -4 300,00 4 000,00 248 951,53	216 057,60 -4 300,00 4 000,00 213 557,60	33 193,93 0,00 0,00 35 393,93	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	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4100	Wynagrodzenia agencji-prawojne	przed zmianą 117 400,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 114 900,00	117 400,00 -2 500,00 0,00 114 900,00	117 400,00 -2 500,00 0,00 114 900,00	117 400,00 -2 500,00 0,00 114 900,00	0,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 12 600,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 800,00	12 600,00 -800,00 0,00 11 800,00	12 600,00 -800,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4240	Zakup podręczników, dydaktycznych i książek	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 rozkierowania	przed zmianą 1 653 807,00 zmniejszenie -158 061,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 495 746,00	1 653 807,00 -158 061,00 0,00 1 495 746,00	1 653 807,00 -158 061,00 0,00 1 495 746,00	696 307,00 -57 061,00 0,00 639 246,00	696 307,00 -57 061,00 0,00 639 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 1 071 796,00 zmniejszenie -158 061,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 913 735,00	1 071 796,00 -158 061,00 0,00 913 735,00	1 071 796,00 -158 061,00 0,00 913 735,00	114 296,00 -57 061,00 0,00 57 235,00	114 296,00 -57 061,00 0,00 57 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą 114 296,00 zmniejszenie -57 061,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 57 235,00	114 296,00 -57 061,00 0,00 57 235,00	114 296,00 -57 061,00 0,00 57 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -57 061,00 0,00 57 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 957 500,00 zmniejszenie -101 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 856 500,00	957 500,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	957 500,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 -101 000,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00	0,00 0,00 0,00 856 500,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 4 520 395,30 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438 783,00 po zmianach 5 059 178,30	4 520 395,30 0,00 438 783,00 5 059 178,30	4 520 395,30 0,00 438 783,00 5 059 178,30	4 391 695,30 0,00 38 783,00 4 430 478,30	3 602 588,34 0,00 2 605,00 3 605 193,34	789 106,96 0,00 36 183,00 825 289,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 0,00 450 000,00	0,00 50 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 450 000,00			

1	2	3	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.	
																		7
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 949 051,68 0,00 4 308,00 1 953 359,68	1 949 051,68 0,00 4 308,00 1 953 359,68	1 865 251,68 0,00 4 308,00 1 869 559,68	1 640 223,00 0,00 4 308,00 1 640 223,00	225 028,68 0,00 0,00 223 338,68	0,00 0,00 0,00 0,00	83 800,00 0,00 0,00 83 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 4 308,00 5 308,00	1 000,00 0,00 4 308,00 5 308,00	1 000,00 0,00 4 308,00 5 308,00	1 000,00 0,00 4 308,00 5 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 405 395,78 0,00 4 875,00 1 410 270,78	1 405 395,78 0,00 4 875,00 1 410 270,78	1 336 695,78 0,00 4 875,00 1 341 570,78	1 188 391,50 0,00 4 875,00 1 188 391,50	148 303,88 0,00 0,00 153 178,88	0,00 0,00 0,00 0,00	68 700,00 0,00 0,00 68 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 4 875,00 5 875,00	1 000,00 0,00 4 875,00 5 875,00	1 000,00 0,00 4 875,00 5 875,00	1 000,00 0,00 4 875,00 5 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80113	Dawozanie uczniów do szkół		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 325,30 0,00 429 600,00 684 925,30	205 325,30 0,00 29 600,00 234 925,30	205 325,30 0,00 29 600,00 234 925,30	72 188,34 0,00 2 600,00 74 788,34	133 136,96 0,00 27 000,00 160 136,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 400 000,00 450 000,00	50 000,00 0,00 400 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 500,00 0,00 2 300,00 57 800,00	55 500,00 0,00 2 300,00 57 800,00	55 500,00 0,00 2 300,00 57 800,00	55 500,00 0,00 2 300,00 57 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 708,67 0,00 220,00 9 928,67	9 708,67 0,00 220,00 9 928,67	9 708,67 0,00 220,00 9 928,67	9 708,67 0,00 220,00 9 928,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 484,30 0,00 80,00 1 544,30	1 484,30 0,00 80,00 1 544,30	1 484,30 0,00 80,00 1 544,30	1 484,30 0,00 80,00 1 544,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 186,96 0,00 27 000,00 57 186,96	30 186,96 0,00 27 000,00 57 186,96	30 186,96 0,00 27 000,00 57 186,96	30 186,96 0,00 27 000,00 57 186,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 400 000,00 450 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 400 000,00 450 000,00	50 000,00 0,00 400 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 992 602,85 -1 317 000,00 26 550,00 702 152,85	676 102,85 -25 000,00 26 550,00 677 652,85	577 102,85 0,00 26 550,00 578 652,85	167 014,99 0,00 1 550,00 168 564,99	410 087,86 0,00 25 000,00 410 087,86	99 000,00 0,00 0,00 99 000,00	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	1 316 500,00 -1 292 000,00 0,00 24 500,00	1 316 500,00 -1 292 000,00 0,00 24 500,00	1 297 000,00 -1 292 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 600,00 -25 000,00 25 000,00 351 600,00	335 100,00 -25 000,00 25 000,00 335 100,00	236 100,00 0,00 25 000,00 236 100,00	49 400,00 0,00 0,00 49 400,00	186 700,00 0,00 25 000,00 186 700,00	99 000,00 0,00 0,00 99 000,00	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	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 -25 000,00 0,00 2 000,00	27 000,00 -25 000,00 0,00 2 000,00	27 000,00 -25 000,00 0,00 2 000,00	27 000,00 -25 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pocztowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 944,00 0,00 25 000,00 137 944,00	112 944,00 0,00 25 000,00 137 944,00	112 944,00 0,00 25 000,00 137 944,00	112 944,00 0,00 25 000,00 137 944,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 599 802,85 -1 292 000,00 1 550,00 309 352,85	302 802,85 0,00 1 550,00 304 352,85	302 802,85 0,00 1 550,00 304 352,85	117 814,99 0,00 1 550,00 119 164,99	185 187,86 0,00 0,00 185 187,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 297 000,00 -1 292 000,00 0,00 5 000,00	1 297 000,00 -1 292 000,00 0,00 5 000,00	1 287 000,00 -1 292 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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.
							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,	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 1 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 900,00 po zmianach 2 100,00	1 200,00 0,00 900,00 2 100,00	1 200,00 0,00 900,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 900,00 2 100,00	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	
	50013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 5 535,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 8 035,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 poroślących	przed zmianą 5 535,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 8 035,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 535,00 0,00 2 500,00 8 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 130 940,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 33 063,00 po zmianach 154 003,00	130 940,00 -10 000,00 33 063,00 154 003,00	106 204,00 0,00 33 063,00 139 267,00	1 390,00 0,00 0,00 1 390,00	104 814,00 0,00 33 063,00 137 877,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 736,00 -10 000,00 0,00 14 736,00	24 736,00 -10 000,00 0,00 14 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 55 064,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 85 064,00	55 064,00 0,00 30 000,00 85 064,00	55 064,00 0,00 30 000,00 85 064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 064,00 0,00 30 000,00 85 064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 epoki i składki	przed zmianą 43 150,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 063,00 po zmianach 46 213,00	43 150,00 0,00 3 063,00 46 213,00	43 150,00 0,00 3 063,00 46 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 150,00 0,00 3 063,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 000,00	20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00	20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 994 330,00 zmniejszenie -21 780,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 972 570,00	994 330,00 -21 780,00 0,00 972 570,00	972 570,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	972 570,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 -21 760,00 0,00 -21 760,00	10 000,00 -21 760,00 0,00 -21 760,00	21 760,00 -21 760,00 0,00 -21 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 21 760,00 zmniejszenie -21 760,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	21 760,00 -21 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 760,00 -21 760,00 0,00 0,00	21 760,00 -21 760,00 0,00 0,00	21 760,00 -21 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 12 400,00 zmniejszenie -12 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	12 400,00 -12 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 400,00 -12 400,00 0,00 0,00	12 400,00 -12 400,00 0,00 0,00	12 400,00 -12 400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 9 360,00 zmniejszenie -9 360,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	9 360,00 -9 360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 360,00 -9 360,00 0,00 0,00	9 360,00 -9 360,00 0,00 0,00	9 360,00 -9 360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 9 640 875,19 zmniejszenie -179 363,00 zwiększenie 51 300,00 po zmianach 9 512 812,19	2 212 025,19 -79 363,00 51 300,00 2 183 962,19	1 998 025,19 -77 163,00 1 300,00 1 922 162,19	689 704,11 -29 000,00 0,00 660 704,11	1 308 321,08 -48 183,00 1 300,00 1 261 438,08	200 000,00 0,00 50 000,00 250 000,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 428 850,00 -100 000,00 0,00 7 328 850,00	7 428 850,00 -100 000,00 0,00 7 328 850,00	7 428 850,00 -100 000,00 0,00 7 328 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 9 333 640,74 zmniejszenie -179 363,00 zwiększenie 1 300,00 po zmianach 9 155 577,74	1 857 789,74 -79 363,00 1 300,00 1 879 727,74	1 851 789,74 -77 163,00 1 300,00 1 875 927,74	682 969,66 -29 000,00 0,00 653 969,66	1 268 821,08 -48 183,00 0,00 1 221 958,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 375 850,00 -100 000,00 0,00 7 275 850,00	7 375 850,00 -100 000,00 0,00 7 275 850,00	7 375 850,00 -100 000,00 0,00 7 275 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 800,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	6 000,00 -2 200,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 107 004,36 zmniejszenie -25 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 82 004,36	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	0,00 0,00 0,00 0,00	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	107 004,36 -25 000,00 0,00 82 004,36	0,00 0,00 0,00 0,00	

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:	
							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
	4120		Stadnie na Fundusz Pracy														
			przed zmianą	16 609,30	16 609,30	16 609,30	16 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
			po zmianach	12 609,30	12 609,30	12 609,30	12 609,30	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	622 100,00	622 100,00	622 100,00	0,00	622 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych														
			przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	1 300,00	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
			po zmianach	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	343 247,05	343 247,05	343 247,05	0,00	343 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 147,05	333 147,05	333 147,05	0,00	333 147,05	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 063,00	-3 063,00	-3 063,00	0,00	-3 063,00	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	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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	7 375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 850,00	7 375 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 275 850,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	32 943 247,97	19 908 101,97	16 107 878,46	8 393 765,76	7 714 112,70	1 272 470,00	1 654 718,12	153 035,39	0,00	720 000,00	13 035 146,00	13 035 146,00	2 963 760,00	0,00
			zmniejszenie	-1 852 529,00	-282 769,00	-275 069,00	-59 250,00	-215 819,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 760,00	-1 569 760,00	-1 313 760,00	0,00
			zwiększenie	799 732,00	383 232,00	326 232,00	5 350,00	320 882,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 890 450,97	20 008 564,97	16 159 041,46	8 339 865,76	7 819 175,70	1 322 470,00	1 654 018,12	153 035,39	0,00	720 000,00	11 881 886,00	11 881 886,00	1 650 000,00	0,00

**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	172 000,00	6 500,00	178 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	6 500,00	178 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	6 500,00	178 500,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD - GRĄBNICA	0,00	500,00	500,00
			BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z WIATĄ PRZYSTANKOWĄ W M. WIENIOTOWO	20 000,00	6 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 300,00	- 35 000,00	757 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 300,00	- 35 000,00	757 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	- 35 000,00	743 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO W RUSOWIE WRAZ Z MONTAŻEM PIECA GAZOWEGO I KUCHENKI GAZOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ - LOKALE SOCJALNE NA DZIAŁCE NUMER 111/2 OBRĘB RUSOWO	778 000,00	- 45 000,00	733 000,00
758			Różne rozliczenia	957 500,00	- 101 000,00	856 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 500,00	- 101 000,00	856 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 500,00	- 101 000,00	856 500,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	957 500,00	- 101 000,00	856 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	400 000,00	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	400 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	400 000,00	450 000,00
			ZAKUP GIMBUSA	50 000,00	400 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 316 500,00	- 1 292 000,00	24 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 297 000,00	- 1 292 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	- 497 000,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃS KIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	497 000,00	- 497 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 795 000,00	5 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃS KIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	- 795 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 236,00	- 10 000,00	566 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90018		Ochrona brzegów morskich	525 640,00	0,00	525 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 640,00	0,00	525 640,00
			BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ 6 SZT.W GMINIE USTRONIE MORSKIE	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
	90095		Pozostała działalność	24 736,00	- 10 000,00	14 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 760,00	- 21 760,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 760,00	- 21 760,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	- 12 400,00	0,00
			INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA ORAZ PRZEDSZKOLA	12 400,00	- 12 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	- 9 360,00	0,00
			INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA ORAZ PRZEDSZKOLA	9 360,00	- 9 360,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 428 850,00	- 100 000,00	7 328 850,00
	92601		Obiekty sportowe	7 375 850,00	- 100 000,00	7 275 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 850,00	- 100 000,00	7 275 850,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	7 375 850,00	- 100 000,00	7 275 850,00
Razem				13 035 146,00	- 1 153 260,00	11 881 886,00

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:			820 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym :	26 327 024,97
	- BIEŻĄCE	20 184 662,97
	- MAJĄTKOWE	6 142 362,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym :	31 890 450,97
	- BIEŻĄCE	20 008 564,97
	- MAJĄTKOWE	11 881 886,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2011:	X
	- OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	176 098,00
	- FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	-5 563 426,00