



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 grudnia 2012 r.

Poz. 3889

UCHWAŁA NR XXI/115/2012 RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 8, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci: 1. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.211,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.087.019,39 złotych, z tego: a) dochody bieżące 18.459.083,97 złotych b) dochody majątkowe 15.627.935,42 złotych 2. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.211,76 złotych. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 37.102.009,07 złotych, z tego: a) wydatki bieżące - 16.728.712,94 złotych, b) wydatki majątkowe - 20.373.296,13 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno - prywatnym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Stępień

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 roku

Planowane dochody budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 282 423,43	0,00	1 200,00	1 283 623,43
			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	9 918,43	0,00	0,00	9 918,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 918,43	0,00	1 200,00	11 118,43
			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	9 918,43	0,00	0,00	9 918,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	3 684 197,80	0,00	90 122,63	3 774 320,43
			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
	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	1 276 537,80	0,00	90 122,63	1 366 660,43
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 405,80	0,00	90 122,63	262 528,43
758			Różne rozliczenia	7 119 242,15	0,00	76 621,00	7 195 863,15
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 598,00	0,00	76 621,00	4 078 219,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 598,00	0,00	76 621,00	4 078 219,00

801			Oświata i wychowanie	237 584,00	-8 900,00	28 380,40	257 064,40
			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

Strona 1 z 3

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 180,40	2 180,40
			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	2 180,40	2 180,40
	80104		Przedszkola	62 400,00	-8 900,00	0,00	53 500,00
			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	62 400,00	-8 900,00	0,00	53 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	0,00	26 200,00	196 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	26 200,00	196 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 613,27	-12 989,16	0,00	1 049 624,11
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 386,27	-12 989,16	0,00	19 397,11
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 673,09	-1 865,08	0,00	1 808,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 713,18	-11 124,08	0,00	6 589,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
			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

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				18 284 349,10	-21 889,16	196 624,03	18 459 083,97
			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	134 153,88	0,00	0,00	134 153,88
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	38 600,00	288 600,00

Strona 2 z 3

			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	250 000,00	0,00	38 600,00	288 600,00
			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	250 000,00	0,00	38 600,00	288 600,00
720			Informatyka	334 169,00	-282 618,26	0,00	51 550,74
			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	334 169,00	-282 618,26	0,00	51 550,74
	72095		Pozostała działalność	334 169,00	-282 618,26	0,00	51 550,74
			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	334 169,00	-282 618,26	0,00	51 550,74
		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	334 169,00	-282 618,26	0,00	51 550,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 231 388,37	-164 945,00	9 100,00	7 075 543,37
			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	7 231 388,37	-164 945,00	0,00	7 066 443,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 860 798,37	0,00	9 100,00	6 869 898,37
			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	6 860 798,37	0,00	0,00	6 860 798,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 590,00	-164 945,00	0,00	205 645,00
			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	370 590,00	-164 945,00	0,00	205 645,00
		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	370 590,00	-164 945,00	0,00	205 645,00
926			Kultura fizyczna	6 702 165,31	0,00	204 916,63	6 907 081,94
			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	6 702 165,31	0,00	204 916,63	6 907 081,94
	92695		Pozostała działalność	6 702 165,31	0,00	204 916,63	6 907 081,94
			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	6 702 165,31	0,00	204 916,63	6 907 081,94

Strona 3 z 3

		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	5 696 840,51	0,00	174 179,15	5 871 019,66
		6209	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	1 005 324,80	0,00	30 737,48	1 036 062,28
majątkowe razem:				15 822 882,05	-447 563,26	252 616,63	15 627 935,42
			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	15 572 882,05	-447 563,26	204 916,63	15 330 235,42
Ogółem:				34 107 231,15	-469 452,42	449 240,66	34 087 019,39
			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	15 707 035,93	-447 563,26	204 916,63	15 464 389,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/2012

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Solec-Zdrój po zmianach

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	7
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	599480,82	330707,62	329257,62	0	329257,62	0	1450	0	0	0	228773,2	228773,2	188773,2	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23554,44	15352	15352	0	15352	0	0	0	0	0	8202,44	8202,44	8202,44	0
			po zmianach	583035,26	346059,62	344609,62	0	344609,62	0	1450	0	0	0	236975,64	236975,64	196975,64	0
	1010	Infrastruktura wododopływowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	299273,2	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	228773,2	228773,2	188773,2	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23546,44	15344	15344	0	15344	0	0	0	0	0	8202,44	8202,44	8202,44	0
			po zmianach	322819,64	85844	85844	0	85844	0	0	0	0	0	236975,64	236975,64	196975,64	0
			przed zmianą	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15344	15344	15344	0	15344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85844	85844	85844	0	85844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15344	15344	15344	0	15344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85844	85844	85844	0	85844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	188773,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188773,2	188773,2	188773,2	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8202,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8202,44	8202,44	8202,44	0
			po zmianach	196975,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196975,64	196975,64	196975,64	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	251366	251374	249924	0	249924	0	1450	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251374	251374	249924	0	249924	0	1450	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7008	7008	7008	0	7008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	694045	694045	693745	313168	380577	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70474	-70474	-70474	-45800	-24674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	643571	643571	643271	267368	375903	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	694045	694045	693745	313168	380577	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70474	-70474	-70474	-45800	-24674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	643571	643571	643271	267368	375903	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	241650	241650	241650	241650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38650	-38650	-38650	-38650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	203000	203000	203000	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	44443	44443	44443	44443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6143	-6143	-6143	-6143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38300	38300	38300	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6507	6507	6507	6507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1007	-1007	-1007	-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 45163	45163	45163	0	45163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -18674	-18674	-18674	0	-18674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 26489	26489	26489	0	26489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 102652	102652	102652	0	102652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 122652	122652	122652	0	122652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 17742	17742	17742	0	17742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 14742	14742	14742	0	14742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podoba służbowe krajowe	przed zmianą 8018	8018	8018	0	8018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5018	5018	5018	0	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 258441,47	148017	148017	15585	132432	0	0	0	0	110424,47	110424,47	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	
				po zmianach 258441,47	145017	145017	15585	129432	0	0	0	0	113424,47	113424,47	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 258441,47	148017	148017	15585	132432	0	0	0	0	110424,47	110424,47	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	
				po zmianach 258441,47	145017	145017	15585	129432	0	0	0	0	113424,47	113424,47	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 57585	57585	57585	0	57585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 54585	54585	54585	0	54585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	
				po zmianach 16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	
720			Informatyka	przed zmianą 415069	0	0	0	0	0	0	0	0	415069	415069	415069	0	0	
				zmniejszenie -353626,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-353626,12	-353626,12	-353626,12	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 61442,88	0	0	0	0	0	0	0	0	61442,88	61442,88	61442,88	0	0	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą 415069	0	0	0	0	0	0	0	0	415069	415069	415069	0	0	
				zmniejszenie -353626,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-353626,12	-353626,12	-353626,12	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 61442,88	0	0	0	0	0	0	0	0	61442,88	61442,88	61442,88	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 334169	0	0	0	0	0	0	0	0	334169	334169	334169	0	0	
				zmniejszenie -282618,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-282618,26	-282618,26	-282618,26	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 51550,74	0	0	0	0	0	0	0	0	51550,74	51550,74	51550,74	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 80900	0	0	0	0	0	0	0	0	80900	80900	80900	0	0	
				zmniejszenie -71007,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-71007,86	-71007,86	-71007,86	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 9892,14	0	0	0	0	0	0	0	0	9892,14	9892,14	9892,14	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	5	6
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2631726,4	2606826,4	2476561,4	2045703,43	430877,97	0	118800	11445	0	0	0	24900	24900	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5888,4	5888,4	1902,09	0	1902,09	3986,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2637614,8	2612714,8	2478463,49	2045703,43	432780,06	3986,31	118800	11445	0	0	0	24900	24900	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2209966,4	2185066,4	2185066,4	1833550,43	351515,97	0	0	0	0	0	0	24900	24900	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	702,09	702,09	702,09	0	702,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2210668,49	2185768,49	2185768,49	1833550,43	352218,06	0	0	0	0	0	0	24900	24900	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	702,09	702,09	702,09	0	702,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60702,09	60702,09	60702,09	0	60702,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51445	51445	40000	1200	39500	0	0	11445	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5186,31	5186,31	1200	0	1200	3986,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56631,31	56631,31	41200	1200	40000	3986,31	0	11445	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3986,31	3986,31	0	0	0	3986,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3986,31	3986,31	0	0	0	3986,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7181037,21	5185771,6	4984503,6	4049604,57	934899,03	3321	197947	0	0	0	1995265,61	1995265,61	1995265,61	0	0
			zmniejszenie	-89073,18	-89073,18	-86056,18	-29153,7	-56902,48	0	-3017	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	190632,13	190632,13	188854,01	130478	58376,01	1660,12	118	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7282596,16	5287330,55	5087301,43	4150928,87	936372,56	4981,12	198048	0	0	0	1995265,61	1995265,61	1995265,61	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2709994,49	2709994,49	2599703,49	2256358,81	333344,64	0	120291	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22625,95	-22625,95	-21308,95	-8140,47	-13166,48	0	-1317	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	117922,42	117922,42	117922,42	94986	22936,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2805290,92	2805290,92	2696316,92	2343204,34	343112,58	0	118974	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	120291	120291	0	0	0	0	120291	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1317	-1317	0	0	0	0	-1317	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118974	118974	0	0	0	0	118974	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1766068	1766068	1766068	1766068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67313	67313	67313	67313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1833381	1833381	1833381	1833381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotkiowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137422	137422	137422	137422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2580,47	-2580,47	-2580,47	-2580,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134841,53	134841,53	134841,53	134841,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	303127,81	303127,81	303127,81	303127,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330800,81	330800,81	330800,81	330800,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 48641	48641	48641	48641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -5060	-5060	-5060	-5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 43581	43581	43581	43581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1267,6	-1267,6	-1267,6	0	-1267,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 2732,4	2732,4	2732,4	0	2732,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą 131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 20036,42	20036,42	20036,42	0	20036,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 151036,42	151036,42	151036,42	0	151036,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 4125	4125	4125	0	4125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -331	-331	-331	0	-331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 3794	3794	3794	0	3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą 2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -640	-640	-640	0	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1019,7	-1019,7	-1019,7	0	-1019,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 4980,3	4980,3	4980,3	0	4980,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 108319,64	108319,64	108319,64	0	108319,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1810,18	-1810,18	-1810,18	0	-1810,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 106509,46	106509,46	106509,46	0	106509,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Biskolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	139109	139109	131459	114809	16650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3393,36	-3393,36	-3393,36	-98,17	-3295,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15741	15741	15653	15653	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	151456,65	151456,65	143716,65	130363,83	13354,82	0	7738	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7650	7650	0	0	0	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	88	88	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7738	7738	0	0	0	0	7738	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88887	88887	88887	88887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11451	11451	11451	11451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100338	100338	100338	100338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7640	7640	7640	7640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-98,17	-98,17	-98,17	-98,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7541,83	7541,83	7541,83	7541,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15731	15731	15731	15731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3968	3968	3968	3968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19699	19699	19699	19699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2551	2551	2551	2551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2785	2785	2785	2785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6020	6020	6020	0	6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-260,18	-260,18	-260,18	0	-260,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5759,82	5759,82	5759,82	0	5759,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	321523	321523	307637	241948	65689	3321	10565	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20962,92	-20962,92	-20962,92	-8631,1	-12131,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4158,12	4158,12	2498	2478	20	1660,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	304718,2	304718,2	289172,08	235594,9	53577,18	4981,12	10565	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla republikanizacji jednostki systemu oświaty	przed zmianą 3321	3321	0	0	0	3321	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1660,12	1660,12	0	0	0	1660,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 4981,12	4981,12	0	0	0	4981,12	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 191116	191116	191116	191116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -7400	-7400	-7400	-7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 183716	183716	183716	183716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 13130	13130	13130	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1201,1	-1201,1	-1201,1	-1201,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 11928,9	11928,9	11928,9	11928,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą 32438	32438	32438	32438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2478	2478	2478	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 34916	34916	34916	34916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 5264	5264	5264	5264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -230	-230	-230	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5034	5034	5034	5034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -60	-60	-60	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług poradztwowych	przed zmianą 11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą 650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§		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	wydatki 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	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11789	11789	11789	0	11789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-471,82	-471,82	-471,82	0	-471,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11317,18	11317,18	11317,18	0	11317,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3344663,61	1349388	1290609	1132386	158223	0	58779	0	0	0	1995265,61	1995265,61	1995265,61	0	
				zmniejszenie	-15534,88	-15534,88	-13834,88	-6940,85	-6894,03	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17600	17600	17600	14800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3346718,73	1351453,12	1294374,12	1140245,15	154128,97	0	57079	0	0	0	1995265,61	1995265,61	1995265,61	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58779	58779	0	0	0	0	58779	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	0	0	0	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	57079	57079	0	0	0	0	57079	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	874572	874572	874572	874572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	873072	873072	873072	873072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76061	76061	76061	76061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2955,85	-2955,85	-2955,85	-2955,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	73105,15	73105,15	73105,15	73105,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152663	152663	152663	152663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	167463	167463	167463	167463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24770	24770	24770	24770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2440	-2440	-2440	-2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	22330	22330	22330	22330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-45	-45	-45	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4275	4275	4275	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-191	-191	-191	0	-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2209	2209	2209	0	2209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1942,8	-1942,8	-1942,8	0	-1942,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2057,2	2057,2	2057,2	0	2057,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49530	49530	49530	0	49530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1120,23	-1120,23	-1120,23	0	-1120,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48409,77	48409,77	48409,77	0	48409,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	237818	237818	237818	120318	117500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1862	-1862	-1862	-1287	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1862	1862	1862	1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237818	237818	237818	120893	116925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15456	15456	15456	15456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1862	1862	1862	1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17318	17318	17318	17318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2508	2508	2508	2508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1287	-1287	-1287	-1287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1221	1221	1221	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-575	-575	-575	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24623	24623	24623	0	24623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18003	-18003	-18003	0	-18003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6620	6620	6620	0	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13323	13323	13323	0	13323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10183	-10183	-10183	0	-10183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3140	3140	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3520	-3520	-3520	0	-3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2480	2480	2480	0	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 270987	270987	270325	94179	175146	0	662	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6691,08	-6691,08	-6691,08	-3856,11	-2834,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26929	26929	26899	699	26200	0	30	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291224,92	291224,92	290532,92	91021,89	195511,03	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 662	662	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	692	692	0	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 74080	74080	74080	74080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1895	-1895	-1895	-1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72185	72185	72185	72185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5937	5937	5937	5937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1961,11	-1961,11	-1961,11	-1961,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3975,89	3975,89	3975,89	3975,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 12184	12184	12184	12184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	663	663	663	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12847	12847	12847	12847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 1978	1978	1978	1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2014	2014	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 103300	103300	103300	0	103300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług przewoźnych	przed zmianą 66700	66700	66700	0	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76800	76800	76800	0	76800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6146	6146	6146	0	6146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2834,97	-2834,97	-2834,97	0	-2834,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3311,03	3311,03	3311,03	0	3311,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 34748,64	34748,64	34748,64	784	33964,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6419,59	6419,59	6419,59	0	6419,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41168,23	41168,23	41168,23	784	40384,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 33964,64	33964,64	33964,64	0	33964,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6419,59	6419,59	6419,59	0	6419,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40384,23	40384,23	40384,23	0	40384,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3621031,8	3621031,8	513634,39	331983	181651,39	337753	2769644,41	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3621031,8	3621031,8	519634,39	337983	181651,39	337753	2763644,41	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2557802,6	2557802,6	123421,19	74977	48444,19	0	2434381,41	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2557802,6	2557802,6	129421,19	80977	48444,19	0	2428381,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2434381,41	2434381,41	0	0	0	0	2434381,41	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2428381,41	2428381,41	0	0	0	0	0	2428381,41	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32677	32677	32677	32677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38677	38677	38677	38677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	155282	155282	98382,6	96970,6	1412	0	56899,4	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9322,78	-9322,78	-4634,38	-4634,38	0	0	0	-4688,4	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	836,95	836,95	586,95	559	27,95	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146796,17	146796,17	94335,17	92895,22	1439,95	0	52461	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	98967	98967	97767	96355	1412	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4634,38	-4634,38	-4634,38	-4634,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	836,95	836,95	586,95	559	27,95	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95169,57	95169,57	93719,57	92279,62	1439,95	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1450	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78549	78549	78549	78549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1760	-1760	-1760	-1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76789	76789	76789	76789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3239	3239	3239	3239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2614,38	-2614,38	-2614,38	-2614,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	624,62	624,62	624,62	624,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12532	12532	12532	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	559	559	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13091	13091	13091	13091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2035	2035	2035	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1775	1775	1775	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1412	1412	1412	0	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27,95	27,95	27,95	0	27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1439,95	1439,95	1439,95	0	1439,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	56315	56315	615,6	615,6	0	0	55699,4	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4688,4	-4688,4	0	0	0	0	-4688,4	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51626,6	51626,6	615,6	615,6	0	0	51011	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45594,4	45594,4	0	0	0	0	45594,4	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4688,4	-4688,4	0	0	0	0	-4688,4	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40906	40906	0	0	0	0	40906	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12133518,83	1486024,27	1485624,27	209014	1275610,27	0	400	0	0	10647494,56	10547494,56	10488894,56	100000	
			zmniejszenie	-347421,95	-68997,16	-68997,16	0	-68997,16	0	0	0	0	-278424,79	-278424,79	-278424,79	0	
			zwiększenie	106474	50474	50474	50474	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0	
			po zmianach	11892570,88	1467501,11	1467501,11	259488	1207613,11	0	400	0	0	10425069,77	10325069,77	10210469,77	100000	
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	przed zmianą	11032571,56	1102677	1102377	121449	960928	0	300	0	0	9929894,56	9929894,56	9873894,56	0	
			zmniejszenie	-56000	-56000	-56000	0	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80521	24521	24521	24521	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0	
			po zmianach	11057092,56	1071198	1070898	145970	904928	0	300	0	0	9985894,56	9985894,56	9873894,56	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93750	93750	93750	93750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20250	20250	20250	20250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17237	17237	17237	17237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3763	3763	3763	3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2492	2492	2492	2492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	508	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	444795	444795	444795	0	444795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-56000	-56000	-56000	0	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	388795	388795	388795	0	388795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
			po zmianach	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	117421	117421	117321	79565	37756	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25953	25953	25953	25953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143366	143366	143266	105518	37748	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61380	61380	61380	61380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21620	21620	21620	21620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11335	11335	11335	11335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3765	3765	3765	3765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15100	15100	15100	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1632	1632	1632	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14992	14992	14992	0	14992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	630600	13200	13200	8000	5200	0	0	0	0	0	617600	617600	615000	0
				zmniejszenie	-278424,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-278424,79	-278424,79	-278424,79	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352375,21	13200	13200	8000	5200	0	0	0	0	0	339175,21	339175,21	336575,21	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370590	370590	370590	0
				zmniejszenie	-164945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164945	-164945	-164945	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205645	205645	205645	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	244410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244410	244410	244410	0
				zmniejszenie	-113479,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113479,79	-113479,79	-113479,79	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130930,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130930,21	130930,21	130930,21	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	32386,27	32386,27	32386,27	0	32386,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12989,16	-12989,16	-12989,16	0	-12989,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19397,11	19397,11	19397,11	0	19397,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28386,27	28386,27	28386,27	0	28386,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12989,16	-12989,16	-12989,16	0	-12989,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15397,11	15397,11	15397,11	0	15397,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	337080,43	317080,43	66080,43	5700	60380,43	251000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337380,43	317380,43	66380,43	5700	60680,43	251000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	33673,43	33673,43	31673,43	5700	25973,43	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33973,43	33973,43	31973,43	5700	26273,43	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12773,43	12773,43	12773,43	0	12773,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13073,43	13073,43	13073,43	0	13073,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	691897,41	42380	36380	0	36380	6000	0	0	0	0	6876597,41	6876597,41	6876597,41	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	502020,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502020,35	502020,35	502020,35	0
				po zmianach	7420997,76	42380	36380	0	36380	6000	0	0	0	0	7378617,76	7378617,76	7378617,76	0
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	6876597,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6876597,41	6876597,41	6876597,41	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	502020,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502020,35	502020,35	502020,35	0
				po zmianach	7378617,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7378617,76	7378617,76	7378617,76	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5696840,51	0	0	0	0	0	0	0	0	5696840,51	5696840,51	5696840,51	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	174179,15	0	0	0	0	0	0	0	0	174179,15	174179,15	174179,15	0	
				po zmianach	5871019,66	0	0	0	0	0	0	0	0	5871019,66	5871019,66	5871019,66	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1179756,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1179756,9	1179756,9	1179756,9	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	327841,2	0	0	0	0	0	0	0	0	327841,2	327841,2	327841,2	0	
				po zmianach	1507598,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1507598,1	1507598,1	1507598,1	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	37122220,83	16686096,58	12332959,46	7108522,6	5224436,86	598074	3155440,81	148716,55	0	450905,76	20436124,25	20336124,25	19989599,78	100000
				zmniejszenie	-878918,03	-246867,12	-233161,72	-79588,08	-153573,64	0	-13705,4	0	0	0	-632050,91	-632050,91	-632050,91	0
				zwiększenie	856706,27	283483,48	283469,05	187511	95958,05	5646,43	368	0	0	0	569222,79	569222,79	510222,79	0
				po zmianach	37102009,07	16728712,94	12383266,79	7216445,52	5166821,27	603720,43	3142103,41	148716,55	0	450905,76	20373296,13	20273296,13	19867771,66	100000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	400	40002	wydatki bieżące- Dostarczanie wody 2012 – 2015	466 919,00	110 042,00	110 042,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe								
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Solec-Zdrój ul. Partyzantów do ul. Daniewskich - uzbrojenie terenu pod budowę 2012 - 2015								Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	400 000,00	25 000,00	25 000,00					
3.	750	75023	wydatki bieżące - Urzędy gmin 2012 – 2015	383 120,00	89 547,00	89 547,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe		0,00						
4.	757	75702	wydatki bieżące - Obsługa długu	1 869 752,01	450 905,76	450 905,76					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe		0,00						
5.	801	80101	wydatki bieżące - Szkoły podstawowe 2012 – 2015	400 923,00	92 576,00	92 576,00					Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie
			wydatki majątkowe		0,00						
6.	801	80101	wydatki bieżące - Szkoły podstawowe 2012 – 2015	317 183,00	62 438,00	62 438,00					Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Solec-Zdrój
			wydatki majątkowe		0,00						
7.	801	80103	wydatki bieżące - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2012 – 2015	14 002,00	3 300,00	3 300,00					Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Solec-Zdrój
			wydatki majątkowe		0,00						

				0,00						
8.	801	80103	wydatki bieżące - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2012 -2015	12 730,00	3 000,00	3 000,00				Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie
					0,00					
9.	801	80104	wydatki bieżące – Przedszkola 2012 -2015	34 160,00	8 050,00	8 050,00				Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Solcu-Zdroju
					0,00					
10.	801	80110	wydatki bieżące - Gimnazja - Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich 2010 – 2012	13 052,00	4 275,00	4 275,00				Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju
					0,00					
11.	801	80110	wydatki bieżące – Gimnazja 2012 – 2015	329 790,00	70 513,00	70 513,00				Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju
					0,00					
12.	801	80113	wydatki bieżące - Dowożenie uczniów do szkół 2012 – 2015	4 244,00	1 000,00	1 000,00				Gminny Zespół Obsługi Szkół w Solcu-Zdroju
					0,00					
13.	801	80114	wydatki bieżące - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2012 – 2015	22 839,00	5 000,00	5 000,00				Gminny Zespół Obsługi Szkół w Solcu-Zdroju
					0,00					
14.	900	90015	wydatki bieżące - Oświetlenie ulic, placów i dróg 2012 – 2015	911 587,00	214 840,00	214 840,00				Urząd Gminy
					0,00					
15.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solcu - Zdrój i Pacanów 2005 -2012		0,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00					
			wydatki majątkowe	29 115 045,71	9 873 894,56	788 106,51	2 224 989,68	1 335 764,84	5 525 033,53	
					0,00					
16.			wydatki bieżące		0,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				
17.	926	92695	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 – 2013		0,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00					
			wydatki majątkowe	8 369 984,29	7 378 617,76	471 535,82		1 036 062,28	5 871 019,66	

18.	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu - Zdroju 2007 – 2013	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	5 780 261,67	1 995 265,61	20 106,24	790 000,00			1 185 159,37	
19.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sulkowice - Zagaje Kikowskie - zabezpieczenie w wodę	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	440 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	
20.	720	72095	"e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2010 - 2012"	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	330 069,00	61 442,88	9 892,14				51 550,74	
21.	720	72095	"e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2011 - 2012"	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00				0,00	
22.	921	92109	Budowa świetlicy w m. Piasek Mały 2009 – 2012	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	140 180,27	20 000,00	20 000,00					
23.	853	85395		0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0,00							
			wydatki majątkowe	0,00							
24.	700	70005	wydatki bieżące – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2011 – 2014	186 696,00	44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe -Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Solcu - Zdroju dostosowanie obiektu do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych 2008 – 2012	232 182,87	97 424,47	97 424,47					
25.	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Solcu-Zdrój”.	0,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące 2011-2012	64 900,00	13 211,55				1 981,75	11 229,80	
				0,00							
			GOPS wydatki bieżące	0,00							

26.	852	85219	wydatki bieżące	4 244,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
			wydatki majątkowe		0,00						
					0,00						
27.	853	85395	wydatki bieżące - Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój 2008 – 2013	309 817,20	124 060,00	13 026,30	0,00	0,00	5 582,70	105 451,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
			wydatki majątkowe		0,00						
28.	900	90001	wydatki bieżące - Oczyszczanie ścieków	2 491 868,00	587 277,00	587 277,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe								
			wydatki bieżące	7 837 826,21	1 885 035,31	1 760 790,06	0,00	0,00	7 564,45	116 680,80	
			wydatki majątkowe	44 892 723,81	19 491 645,28	1 472 065,18	3 014 989,68	0,00	2 371 827,12	12 632 763,30	
Ogółem				52 730 550,02	21 376 680,59	3 232 855,24	3 014 989,68	0,00	2 379 391,57	12 749 444,10	x

X uwaga: W kwocie 12.741.202,41 złotych wydatków majątkowych mieści się kwota 4.717.619,21 złotych dotycząca refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 -2012 "

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60017	Zakup działek pod poszerzenie drogi	2 600,00	2 600,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa istniejącego przepustu w m. Solec-Zdrój na cieku Struga Zborowska wraz ze zjazdem ul. Krakowskiej	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
3.	700	70005	Zakup działki w Piestrzcu	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4.	700	70005	Zakup działki pod przepompownię w m. Welin	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup komputerów	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	12 900,00	12 900,00					Urząd Gminy
7.	900	90001	Zakup samochodu dostawczego dla gospodarki komunalnej	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej dla gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90001	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
10	900	90001	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
9.	900	90004	Zakup działki na cele rekreacyjne	2 600,00	2 600,00					Urząd Gminy
10.	900	90004	Urządzanie placów zabaw w miejscowościach: Zborów, Żuków, Kików, Sulkowice, Piestrec, Włosnowice, Świniary, Welin, Piasek Mały, Zagórzany 2010 – 2013	336 575,21	130 930,21			205 645,00		Urząd Gminy
Ogółem				534 675,21	329 030,21	0	0	205 645,00		x

Uwaga: Kwota 205.645 złotych stanowi wyprzedzające finansowane

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/80/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1								
1	Projekt: Budowa drogi gminnej Solec-Zdrój od ul. Partyzantów do ul. Daniewskich	2012-2015	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2012	2005-2012	Urząd Gminy	900	90001	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	29 115 045,71 11 754 151,71 0,00 17 360 894,00	9 873 894,56 4 348 861,03 0,00 5 525 033,53
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Zborów, Żuków, Kików, Sulkowice, Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Welnin, Piasek Mały, Zagórzany	2010-2013	Urząd Gminy	900	90004	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	336 575,21 130 930,21 0,00 205 645,00	336 575,21 130 930,21 0,00 205 645,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: oś 2 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2013	2007-2013	Urząd Gminy	926	92695	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 369 984,29 369 984,29 1 200 000,00 6 800 000,00	7 378 617,76 471 535,82 1 036 062,28 5 871 019,66
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu Zdroju 2007 - 2013	2007-2013	Urząd Gminy	801	80110	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 780 261,67 2 338 697,09 0,00 3 441 564,58	1 995 265,61 810 106,24 0,00 1 185 159,37
6						Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego Środki z U E oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Działanie:	2009-2013	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	Powiat	50 000,00	
2.	750	75075	Współpraca Krasnobrodu, Solca-Zdroju i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych	Gmina Krasnobród	3 986,31	
3.	921	92105	Pomoc finansowa na III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju	GCK Solec-Zdrój	2 000,00	
			Razem		55 986,31	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92195	Dofinansowanie zorganizowania "III Sobótkowego Spotkania Intergracyjnego nad zalewem Zborów - Solec 2012"	Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy DPS w Zborowie	1 000,00	
			Razem		1 000,00	
Ogółem					56 986,31	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/115/2012
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92113	Prowadzenie spraw upowrzedniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) zgodnie ze statutem	Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju	248 000,00	
			Razem		248 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	Niepubliczne Przedszkola "Bajkowe Wzgórze" w Mikułowicach	4 981,12	
2.	852	85203	Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach	337 753,00	
			Razem		342 734,12	
Ogółem					590 734,12	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/115/2012

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 335 764,84	9 873 894,56									9 873 894,56	9 873 894,56	9 873 894,56		
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2012	900	90001	6619	1 335 764,84	9 873 894,56									9 873 894,56	9 873 894,56	9 873 894,56		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych				243 773,20	5 000,00				5 000,00					238 773,20	238 773,20	188 773,20		
"Kontrakt I Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000: Zadanie IV - Wodociąg tranzytowy do Solca-Zdroju	010	01010	6659		188 773,20									188 773,20	188 773,20	188 773,20		
Dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej dla Powiatowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	754	75411	6620		5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00	0,00			
Współfinansowanie zadania p.n. "Przebudowa dróg powiatowych "	600	60014	6620		50 000,00									50 000,00	50 000,00			
Dochody i wydatki związane z pomocą				0,00	8 967,43	8 967,43			8 967,43									
Współpraca Krasnobrodu, Solca-Zdroju i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych					3 986,31	3 986,31			3 986,31									
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Wzgórze" w Mikulowicach	801	80104	2540		4 981,12	4 981,12			4 981,12									
Ogółem				1 335 764,84	10 126 635,19	13 967,43	0,00	0,00	13 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 667,76	10 112 667,76	10 062 667,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/115/2012

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012 r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w 2012 roku

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Okres zrealizowania wydatków	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5		6
1.	Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju 2007 - 2012	Malinowy Zdrój sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 24; 31 - 946 Kraków	2010 - 2012	16 369 984,29	do 2011 roku	948 412,79
				8 369 984,29		529 917,77
					w 2012 roku	14 022 995,10
						7 115 913,17
				podatek VAT, który nie zostanie zwrócony do budżetu Gminy w 2012 roku		262 704,59
						1 398 576,40
	724 153,35					