

**Uchwała Nr III/32/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **1`476`148,-** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **81`587,-** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **1`557`735,-** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy **60`286`216,47**
 - b) wydatki budżetu Gminy **65`243`887,62**jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - z tego: wydatki bieżące **47`693`781,84**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne* **20`914`985,00**
 - wydatki inwestycyjne **16`846`057,78**
 - pozostałe wydatki majątkowe **704`048,-**
 - c) przychody budżetu w wysokości **11`504`137,69**
 - d) rozchody budżetu w wysokości **6`546`466,54**
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`957`671,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`957`671,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 327`238,- zł oraz w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 315`910,- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. Nr ST3/4820/2/2012. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zmniejsza się planowane wydatki w jednostkach budżetowych o kwotę 315`910,- zł oraz wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK '2012 przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. W dniu 29 lutego 2012 r. wpłynęło pismo informujące, iż zadanie inwestycyjne Moje Boisko Orlik '2012 nie zostanie dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego. Środki z budżetu województwa planowane były w wysokości 333`000,- zł, natomiast z budżetu państwa w wysokości 500`000,- zł. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia zarówno w planie dochodów i wydatków o kwotę 833`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. Przenosi się planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 9`762,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 900,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z wyjazdami na kursy dokształcające nauczycieli.
4. Przenosi się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35” w wysokości 38`000,- zł. Na działce w obrębie geodezyjnym Robity zlokalizowana jest nieczynna kwatera odpadów komunalnych, która została zamknięta w latach 90-tych ubiegłego wieku. W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie składowiska ustalono, że teren ten wymaga dodatkowego przykrycia warstwą gruntu o grubości około 25-30 cm, która zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, co z kolei umożliwi porośnięcie kwatery trwałą roślinnością. Na wymienioną kwotę składa się koszt transportu ziemi oraz jej rozplantowanie.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`670,- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 655,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin (131,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz sołectwie Rydzówka (524,00 zł) na zakup ławek.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 000 546,00 | -327 238,00 | 0,00 | 17 673 308,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 340 593,00 | -327 238,00 | 0,00 | 8 013 355,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 180 593,00 | -327 238,00 | 0,00 | 7 853 355,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 911 592,00 | -315 910,00 | 0,00 | 18 595 682,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 975 794,00 | -315 910,00 | 0,00 | 12 659 884,00 |
| | | | 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 | 12 975 794,00 | -315 910,00 | 0,00 | 12 659 884,00 |
| bieżące | | | | 48 848 211,00 | -643 148,00 | 0,00 | 48 205 063,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 583 000,00 | -833 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 833 000,00 | -833 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333 000,00 | -333 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | 12 914 153,47 | -833 000,00 | 0,00 | 12 081 153,47 |
| | | | 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 | 8 687 263,47 | 0,00 | 0,00 | 8 687 263,47 |
| Ogółem: | | | | 61 762 364,47 | -1 476 148,00 | 0,00 | 60 286 216,47 |
| | | | 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 | 8 687 263,47 | 0,00 | 0,00 | 8 687 263,47 |

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 1332239 | 1128191 | 220172 | 0 | 220172 | 908019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204048 | 204048 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 9762 | 9762 | 9762 | 0 | 9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1342001 | 1137953 | 229934 | 0 | 229934 | 0 | 908019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204048 | 204048 | 0 | 0 | | |
| | Pozostała działalność | | przed zmianą | 16300 | 16300 | 16300 | 0 | 16300 | 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 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 9762 | 9762 | 9762 | 0 | 9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 26062 | 26062 | 26062 | 0 | 26062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 70095 | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 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 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 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 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 6762 | 6762 | 6762 | 0 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 6762 | 6762 | 6762 | 0 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 19191870,57 | 18936870,57 | 18694593 | 15035029 | 3659564 | 36000 | 166695 | 39582,57 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -316107,15 | -316107,15 | -315107,15 | -259777,15 | -55330 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 30500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 18906263,42 | 18621263,42 | 18379985,85 | 14775251,85 | 3604734 | 36000 | 165695 | 39582,57 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Szkoly podstawowe | | przed zmianą | 9246785,57 | 8991785,57 | 8824003 | 7449723 | 1374280 | 0 | 128200 | 39582,57 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -201430,15 | -201430,15 | -200430,15 | -148500,15 | -51930 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 9075355,42 | 8790355,42 | 8623572,85 | 7301222,85 | 1322350 | 0 | 127200 | 39582,57 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 128200 | 128200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 127200 | 127200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5847933 | 5847933 | 5847933 | 5847933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -137927 | -137927 | -137927 | -137927 | 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 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 5710006 | 5710006 | 5710006 | 5710006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 436417 | 436417 | 436417 | 436417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -10126,15 | -10126,15 | -10126,15 | -10126,15 | 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 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 426290,85 | 426290,85 | 426290,85 | 426290,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 961597 | 961597 | 961597 | 961597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -385 | -385 | -385 | -385 | 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 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 961212 | 961212 | 961212 | 961212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 154776 | 154776 | 154776 | 154776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -62 | -62 | -62 | -62 | 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 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 154714 | 154714 | 154714 | 154714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2500 | -2500 | -2500 | 0 | -2500 | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34700 | 34700 | 34700 | 0 | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 341794 | 341794 | 341794 | 0 | 341794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | -9000 | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 332794 | 332794 | 332794 | 0 | 332794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 202780 | 202780 | 202780 | 0 | 202780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -17980 | -17980 | -17980 | 0 | -17980 | 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 | 0 |
| | | | | po zmianach | 184800 | 184800 | 184800 | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 108878 | 108878 | 108878 | 0 | 108878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 88878 | 88878 | 88878 | 0 | 88878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -450 | -450 | -450 | 0 | -450 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6650 | 6650 | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 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 | 0 | |
| | | | po zmianach | 22800 | 22800 | 22800 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 5079752 | 5079752 | 5062052 | 4368944 | 693108 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -111009 | -111009 | -111009 | -111009 | 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 | 0 | | |
| | | po zmianach | 4968743 | 4968743 | 4951043 | 4257935 | 693108 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3464219 | 3464219 | 3464219 | 3464219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -111009 | -111009 | -111009 | -111009 | 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 | 0 | | |
| | | po zmianach | 3353210 | 3353210 | 3353210 | 3353210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 860364 | 860364 | 859164 | 132926 | 726238 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | 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 | 860342,6 | 860342,6 | 859142,6 | 132904,6 | 726238 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 6023 | 6023 | 6023 | 6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | 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 | 6001,6 | 6001,6 | 6001,6 | 6001,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 95497 | 95497 | 95497 | 0 | 95497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -3400 | -3400 | -3400 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 92597 | 92597 | 92597 | 0 | 92597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 86133 | 86133 | 86133 | 0 | 86133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3400 | -3400 | -3400 | 0 | -3400 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 82733 | 82733 | 82733 | 0 | 82733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 9364 | 9364 | 9364 | 0 | 9364 | 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 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | | | 9864 | 9864 | 9864 | 0 | 9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 265773 | 265773 | 265773 | 256630 | 9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -246,6 | -246,6 | -246,6 | -246,6 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 265526,4 | 265526,4 | 265526,4 | 256383,4 | 9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 16047 | 16047 | 16047 | 16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | -210,41 | -210,41 | -210,41 | -210,41 | 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 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 15836,59 | | | 15836,59 | 15836,59 | 15836,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 32587 | 32587 | 32587 | 32587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -31,19 | -31,19 | -31,19 | -31,19 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 32555,81 | 32555,81 | 32555,81 | 32555,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5297 | 5297 | 5297 | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 | -5 | -5 | -5 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 665469 | 665469 | 433806 | 343532 | 90274 | 0 | 231663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -302,85 | -302,85 | -302,85 | -302,85 | 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 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 665166,15 | 665166,15 | 433503,15 | 343229,15 | 90274 | 0 | 231663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Świetlice szkolne | przed zmianą | 364513 | 364513 | 360530 | 343532 | 16998 | 0 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | -302,85 | -302,85 | -302,85 | -302,85 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 364210,15 | 364210,15 | 360227,15 | 343229,15 | 16998 | 0 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | przed zmianą | 18796 | 18796 | 18796 | 18796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -257,65 | -257,65 | -257,65 | -257,65 | 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 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 18538,35 | 18538,35 | 18538,35 | 18538,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 44007 | 44007 | 44007 | 44007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -38,9 | -38,9 | -38,9 | -38,9 | 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 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 43968,1 | 43968,1 | 43968,1 | 43968,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 7107 | 7107 | 7107 | 7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | 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 | 0 | | | |
| po zmianach | | | 7100,7 | 7100,7 | 7100,7 | 7100,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12567743,27 | 2984232,27 | 2944232,27 | 4313 | 2939919,27 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583511 | 9583511 | 8611449 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38000 | -38000 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 12567743,27 | 2984232,27 | 2944232,27 | 4313 | 2939919,27 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583511 | 9583511 | 8611449 | 0 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 6121692 | 169630 | 169630 | 0 | 169630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952062 | 5952062 | 5200000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38000 | -38000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6083692 | 169630 | 169630 | 0 | 169630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914062 | 5914062 | 5200000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 752062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752062 | 752062 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38000 | -38000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 714062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714062 | 714062 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 3641449 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411449 | 3411449 | 3411449 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3679449 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449449 | 3449449 | 3411449 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2214753,78 | 1367196 | 107614 | 500 | 107114 | 1243582 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847557,78 | 847557,78 | 680590,78 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -2670 | -2670 | -2670 | 0 | -2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 2801 | 2801 | 2801 | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 2214884,78 | 1367327 | 107745 | 500 | 107245 | 1243582 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847557,78 | 847557,78 | 680590,78 | 0 | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1594753,78 | 747196 | 55114 | 500 | 54614 | 676082 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847557,78 | 847557,78 | 680590,78 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -2670 | -2670 | -2670 | 0 | -2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 2801 | 2801 | 2801 | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 1594884,78 | 747327 | 55245 | 500 | 54745 | 676082 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847557,78 | 847557,78 | 680590,78 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25564 | 25564 | 25564 | 0 | 25564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 24764 | 24764 | 24764 | 0 | 24764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 23050 | 23050 | 23050 | 0 | 23050 | 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 | 2801 | 2801 | 2801 | 0 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 25851 | 25851 | 25851 | 0 | 25851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -1870 | -1870 | -1870 | 0 | -1870 | 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 | 2130 | 2130 | 2130 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3192683 | 750683 | 662683 | 401848 | 260835 | 59000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442000 | 2442000 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -1200655 | -655 | -655 | 0 | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 524 | 524 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 1992552 | 750552 | 662552 | 401848 | 260704 | 59000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242000 | 1242000 | 0 | 0 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3011569 | 569569 | 569569 | 401848 | 167721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442000 | 2442000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1811569 | 569569 | 569569 | 401848 | 167721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242000 | 1242000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|---|---|---|
| | | | | | 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 i 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | |
| | Pozostała działalność | przed zmianą | 57077 | 57077 | 57077 | 0 | 57077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -655 | -655 | -655 | 0 | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 524 | 524 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 56946 | 56946 | 56946 | 0 | 56946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 32107 | 32107 | 32107 | 0 | 32107 | 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 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 524 | 524 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 32631 | 32631 | 32631 | 0 | 32631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7257 | 7257 | 7257 | 0 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -655 | -655 | -655 | 0 | -655 | 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 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 6602 | 6602 | 6602 | 0 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 66 720 035,62 | 47 999 929,84 | 32 835 202,27 | 21 175 065,00 | 11 660 137,27 | 2 420 801,00 | 11 700 853,00 | 39 582,57 | - 1 003 491,00 | 18 720 105,78 | 18 720 105,78 | 9 292 039,78 | - | - | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 557 735,00 | -319 735,00 | -318 735,00 | -260 080,00 | -58 655,00 | - | -1 000,00 | - | - | -1 238 000,00 | -1 238 000,00 | - | - | | | | |
| | | | | zwiększenie | 81 587,00 | 13 587,00 | 13 587,00 | - | 13 587,00 | - | - | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 | - | - | | | | |
| | | | | po zmianach | 65 243 887,62 | 47 693 781,84 | 32 530 054,27 | 20 914 985,00 | 11 615 069,27 | 2 420 801,00 | 11 699 853,00 | 39 582,57 | - 1 003 491,00 | 17 550 105,78 | 17 550 105,78 | 9 292 039,78 | - | - | | | |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------------------------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | | | 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012 | | 976 278,00 | 276 278,00 | 700 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012) | | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 3 | | | 6050; 6058; 6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013) | 931 046,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 4 | | | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiat przystankowych | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 6 | | | 6050 | Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012) II etap | | 1 325 665,00 | 888 665,00 | - | 397 000,00 | - | UM Pasłęk |
| | | | | | | | | | 40 000,00 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa) | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 8 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku | | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 9 | | 75023 | 6050 | Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej | - | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 10 | | | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do UM P-k | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 11 | | 75095 | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś | | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013) | 235 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 13 | | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 14 | 852 | 85203 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk | 492 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Paśl. - I etap | 280 000,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 16 | | | 6060 | Zakup kserokopiarki | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012 | - | 574 562,00 | 35 074,37 | 539 487,63 | - | - | UM Pasłęk |
| 18 | | | 6058; 6059 | Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012) | | 5 200 000,00 | 1 221 836,52 | - | - | 3 978 163,48 | UM Pasłęk |
| 19 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku | - | 37 500,00 | 37 500,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 20 | | | 6050 | Montaż i remont separatorów w Pasłęku | | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---------------|---|--|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 21 | | | 6050 | Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 22 | 900 | 90002 | 6058; 6059 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012) | | 3 411 449,00 | 1 996 347,00 | - | - | 1 415 102,00 | UM Pasłęk |
| 23 | | | 6050 | Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 25 | | | 6050 | Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłęk | 166 967,00 | | | | | | UM Pasłęk |
| 26 | 921 | 92109 | 6058; 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012) | - | 680 590,78 | 237 930,78 | - | - | 442 660,00 | UM Pasłęk |
| 27 | | | 6050 | Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku | - | 1 080 000,00 | 330 000,00 | | 750 000,00 | - | UM Pasłęk |
| 28 | | | 6050 | Zakup wyposażenia technicznego w urzędzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku | - | 162 000,00 | 162 000,00 | | | | MOSiR |
| Ogółem | | | | | 2 105 013,00 | 14 741 044,78 | 5 978 631,67 | 1 739 487,63 | 1 187 000,00 | 5 835 925,48 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2012 r. |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 60 286 216,47 |
| 2. | Planowane wydatki | | 65 243 887,62 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 4 957 671,15 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 957 671,15 |
| Przychody ogółem: | | | 11 504 137,69 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 4 137,69 |
| Rozchody ogółem : | | | 6 546 466,54 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 6 546 466,54 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | - |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75075 | 2310 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 6630 | | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 |
| | 60016 | 6050 | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| | | 6620 | 40 000,00 | - | - | | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | 34 557,00 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 4 557,00 | 4 557,00 | - | 4 557,00 | | |
| 754 | 75411 | 2310 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | 75412 | 6630 | 225 000,00 | - | | | | | |
| | | 6050 | | 225 000,00 | | | | | 225 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| 851 | 85111 | 6620 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000,00 | - | | | | | |
| | | 2480 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| Ogółem | | | 314 557,00 | 851 557,00 | 86 557,00 | 30 000,00 | 4 557,00 | 42 000,00 | 765 000,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego