

UCHWAŁA NR XIII/127/2012
RADY GMINY STARE POLE

z dnia 27 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 ,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 , poz.1806 ,z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116 , poz.1203 i Nr 167 poz.1759 , z 2005 r. Nr 172 , poz.1441 i Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173,poz.1218 , z 2008 r. Nr 180,poz.1111 i Nr 223 , poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz.420 i Nr 157 , poz.1241 ,z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106,poz.675 , z 2011 r. Nr 21,poz.113,Nr 117, poz.679 , Nr 134 , poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567)oraz art.211 , 212 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96,poz.620 , Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 , poz.1578 i Nr 257 , poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185,poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 , Nr 240 , poz.1429 i Nr 291, poz.1707) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Stare Pole na 2012 r.
w wysokości **15.003.265 zł.**
na skutek :
 - zmniejszenia - 346.453 zł.
 - zwiększenia - 242.442 zł.Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 .

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2012 r.
w wysokości **19.665.964 zł.**
na skutek :
 - zmniejszenia - 769.798 zł.
 - zwiększenia - 1.200.787 zł.Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 .

3. Wydatki o których mowa w ust. 2 przeznacza się na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych w 2012 r.
w wysokości 7.303.523 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) realizację zadań w ramach programów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w wysokości 5.334.686 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.662.699 zł. zostanie pokryty przychodami
 - 1) z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.258.574 zł.
 - 2) z długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.404.125 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 5.262.705 zł. i rozchody budżetowe w kwocie 600.006 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

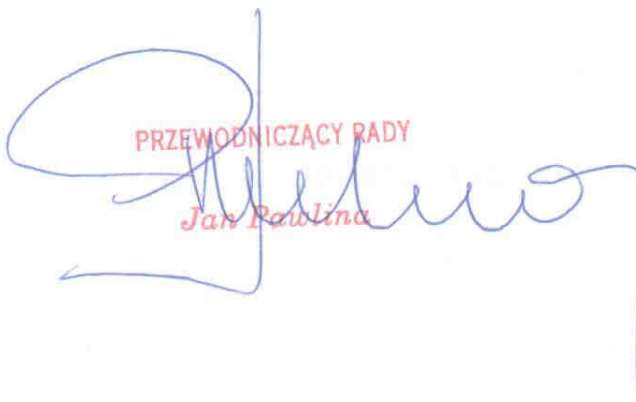
§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.258.574 zł.
3. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.535.000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2012 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 947,00	0,00	1 000,00	68 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 947,00	0,00	1 000,00	68 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	800,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	96 796,00	0,00	1 000,00	97 796,00
			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	10 796,00	0,00	0,00	10 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 809 558,00	-77 655,00	24 700,00	6 756 603,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 601 695,00	-23 300,00	0,00	3 578 395,00
			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
		0320	Podatek rolny	437 213,00	-23 300,00	0,00	413 913,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 560,00	0,00	23 300,00	1 806 860,00

		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
	0320	Podatek rolny	891 327,00	0,00	23 300,00	914 627,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00	0,00	1 400,00	58 900,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 803,00	-54 355,00	0,00	1 310 448,00
		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	1 358 803,00	-54 355,00	0,00	1 304 448,00
758		Różne rozliczenia	4 996 479,00	-268 798,00	0,00	4 727 681,00
		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	4 412 378,00	-268 798,00	0,00	4 143 580,00
		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	4 412 378,00	-268 798,00	0,00	4 143 580,00
852		Pomoc społeczna	2 093 895,00	0,00	365,00	2 094 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 595,00	0,00	365,00	1 760 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	59,00	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 593,00	0,00	306,00	3 899,00
		bieżące razem:	14 722 783,00	-346 453,00	27 065,00	14 403 395,00
		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	31 758,00	0,00	0,00	31 758,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 647,00	0,00	213 757,00	215 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 647,00	0,00	213 757,00	215 404,00

75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	213 757,00	213 757,00
	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	213 757,00	213 757,00
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		0,00	0,00	213 757,00	213 757,00
926	Kultura fizyczna		109 700,00	0,00	1 620,00	111 320,00
	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		109 700,00	0,00	1 620,00	111 320,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		109 700,00	0,00	1 620,00	111 320,00
	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		109 700,00	0,00	1 620,00	111 320,00
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		109 700,00	0,00	1 620,00	111 320,00
	majątkowe razem:		384 493,00	0,00	215 377,00	599 870,00
	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		384 493,00	0,00	215 377,00	578 830,00

Ogółem:			15 107 276,00	-346 453,00	242 442,00	15 003 265,00
	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		395 211,00	0,00	215 377,00	610 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina

Wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2012 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Z tego				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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.	
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Transport i łączność:				przed zmianą	80 500,00	4 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 606,00	2 275 606,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 500,00	4 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 606,00	1 775 606,00	0,00	0,00
60016					przed zmianą	56 000,00	4 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 000,00	4 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 000,00	0,00	51 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
70078			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna		przed zmianą	2 305 085,00	1 581 220,00	1 285 376,00	285 844,00	2 000,00	117 200,00	15 600,00	0,00	569 065,00	569 065,00	424 065,00	0,00
					zmniejszenie	-107 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 882,00	-107 882,00	-107 882,00	0,00
					zwiększenie	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 199 954,00	1 718 771,00	1 298 127,00	285 844,00	2 000,00	117 200,00	15 600,00	0,00	481 183,00	481 183,00	316 183,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				przed zmianą	1 465 620,00	1 462 620,00	1 226 320,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 468 371,00	1 468 371,00	1 229 071,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyngrodzenia basenowe		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 751,00	6 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				przed zmianą	560 715,00	36 600,00	24 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	389 115,00	0,00
					zmniejszenie	-107 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 882,00	-107 882,00	-107 882,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	482 833,00	36 600,00	24 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 233,00	446 233,00	281 233,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	174 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 486,00	174 486,00	174 486,00	0,00
					zmniejszenie	-44 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 238,00	-44 238,00	-44 238,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 627,00	214 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 644,00	-83 644,00	0,00	0,00		
					po zmianach	150 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Oświata i wychowanie			przed zmianą	5 634 614,00	5 336 077,00	4 221 061,00	1 115 016,00	27 000,00	271 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 983,00	150 983,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 293,00	-102 293,00	-94 793,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe			po zmianach	5 532 321,00	5 233 784,00	4 126 268,00	1 107 516,00	27 000,00	271 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	2 763 958,00	2 626 980,00	2 323 025,00	303 965,00	0,00	136 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-63 585,00	-63 585,00	-42 585,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 700 373,00	2 563 405,00	2 260 440,00	302 965,00	0,00	136 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 797 883,00	1 797 883,00	1 797 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-62 585,00	-62 585,00	-62 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 735 298,00	1 735 298,00	1 735 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	55 978,00	55 978,00	51 186,00	48 487,00	2 701,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	55 978,00	55 978,00	51 186,00	48 487,00	2 701,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 593,00	55 593,00	50 803,00	48 102,00	2 701,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	39 401,00	39 401,00	39 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 016,00	39 016,00	39 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 010 300,00	944 600,00	696 300,00	246 300,00	27 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 008 300,00	942 600,00	694 300,00	244 300,00	27 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 228 895,00	1 147 801,00	968 235,00	149 566,00	0,00	81 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-31 178,00	-31 178,00	-30 678,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja			po zmianach	1 197 717,00	1 116 623,00	967 557,00	149 066,00	0,00	81 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	785 219,00	785 219,00	785 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 678,00	-30 678,00	-30 678,00	-30 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	754 541,00	754 541,00	754 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	270 591,00	270 591,00		41 061,00	229 030,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-321,00	-321,00		-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	270 270,00	270 270,00		40 740,00	229 030,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 421,00	32 421,00		32 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-321,00	-321,00		-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 100,00	32 100,00		32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	249 477,00	249 477,00		111 653,00	136 339,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 824,00	-4 824,00		-824,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	244 653,00	244 653,00		110 829,00	132 339,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 437,00	88 437,00		88 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-824,00	-824,00		-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 613,00	87 613,00		87 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00		18 100,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 500,00	53 500,00		18 100,00	33 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 888 940,00	2 888 940,00		366 461,00	347 846,00	0,00	2 174 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 771,00	-58 771,00		-42 031,00	-1 440,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 136,00	25 136,00		18 066,00	6 041,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 855 305,00	2 855 305,00		330 471,00	358 371,00	0,00	2 166 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	39 840,00	39 840,00		39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 160,00	4 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 840,00	39 840,00		0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 160,00	4 160,00		0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydzielone 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z tytułem budżetowym	w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85206		Wspieranie rodziny		przed zmianą	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 846,00	5 846,00	3 262,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 751 603,00	52 573,00	39 134,00	13 439,00	0,00	0,00	1 699 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 751 960,00	52 930,00	39 134,00	13 796,00	0,00	0,00	1 699 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot daty oraz płatności, w tym: przeliczenia lub wykorzystanych z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, poborach rentelnych lub w ramach wypłat	przed zmianą	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Oskaleki od szkoleń oraz płatności: wykorzystanych niegodzin z przeliczeniem lub wykorzystanych z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, poborach rentelnych lub w ramach wypłat	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe		zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	367 783,00	363 033,00	327 327,00	35 706,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 031,00	-42 031,00	-42 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 752,00	321 002,00	285 296,00	36 706,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-42 031,00	-42 031,00	-42 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 227,00	4 227,00	4 227,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 979,00	325 229,00	289 075,00	37 154,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	329 979,00	325 229,00	289 075,00	37 154,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 031,00	-42 031,00	-42 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:							
					Wydaki bieżące			z tego:				z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 766,00	265 766,00	265 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	225 766,00	225 766,00	225 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	38 372,00	38 372,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 151,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 031,00	-2 031,00	-2 031,00	0,00	0,00	0,00	-2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 740,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 870,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 740,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	185 184,00	185 184,00	119 895,00	111 662,00	8 233,00	0,00	65 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 332,00	184 332,00	119 043,00	110 810,00	8 233,00	0,00	65 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	128 638,00	128 638,00	119 695,00	111 662,00	8 033,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	127 786,00	127 786,00	118 843,00	110 810,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	87 108,00	87 108,00	87 108,00	87 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 256,00	86 256,00	86 256,00	86 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	572 896,00	572 896,00	556 960,00	555 960,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 296,00	579 296,00	563 360,00	562 360,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	579 296,00	579 296,00	563 360,00	562 360,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki związane z realizacją i celów statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją i celów statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
90004		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21 760,00	21 760,00	1 000,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 760,00	25 760,00	1 000,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 400,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna				przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 269 200,00	1 269 200,00	0,00	1 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 200,00	1 493 200,00	0,00	1 493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	12 483 670,00	12 483 670,00	6 029 479,47	6 454 190,53	659 836,00	2 643 869,00	36 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 916,00	-161 916,00	-137 676,00	-300 592,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 787,00	1 200 787,00	8 792,00	1 209 579,00	6 500,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 522 441,00	13 522 441,00	5 990 595,47	13 183 177,53	666 436,00	2 635 699,00	36 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pawlina

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania					Wydatki w roku budżetowym
					Ogółem	Źródła finansowania				
						Budżet gminy	Fundusz sołecki	Dotacja /inne	WFOŚ i GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Utwardzenie płytami drogowymi drogi dojazdowej do pól – działka nr 130 – wniosek sołectwa Janówka w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	7.301,81		7.301,81			7.302
2.	Utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Krasnołęka – działka Nr 52/33- wniosek sołectwa Królewó w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	18.303,78		18.303,78			18.304
3.	Budowa SKATE LAND-u – zakup urządzeń – wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołectkiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	20.000		20.000,00			20.000
4.	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P 2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole	Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Stare Pole	2010-2012	3.632.706,57	1.436.571,57	-	2.196.135 PROW	-	3.514.101
5.	Zakup 3 szt witaczy – w ramach projektu „Kampania Promocyjna Żuław”	Promocja regionu	Urząd Gminy Stare Pole	2009-2012	36.000	9.000	-	27.000 RPO	-	34.950

6.	Zwiększenie liczby udziałów Gminy w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim	Poprawa gospodarki wodnej poprzez współfinansowanie inwestycji	Urząd Gminy Stare Pole	2010-2012	171.963	171.983	-	-	-	44.793
7.	Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia w Starym Polu i dostawa sprzętu medycznego	Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy w Starym Polu	2010-2012	632.023,65	296.950,77	14.493,58 MEDERI	320.579,30 RPO	-	281.233
8.	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Zabrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego	Krzewienie kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	96.000,00	33.561	-	64.439 PROW-LEADER	-	94.000
9.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie gminy Stare Pole – etap III : Stare Pole ul. Grunwaldzka - Zabrowo	Rozwój turystyki i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	1.380.608,66	483.213,03	-	897.395,63 RPO	-	1.364.000
10.	Pomoc finansowa dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy	Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	800.000	800.000	-	-	-	800.000
11.	Remont dróg gminnych ul.Mickiewicza i ul.Jana Pawła II w Starym Polu do drogi powiatowej w Krzyżanowie	Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	1.475.185	1.475.185	-	-	-	950.000
12.	Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka Gm.Stare Pole	Krzewienie kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Starym Polu	2012-2013	752.840	293.792	-	459.048 PROW	-	9.840
13.	Termomodernizacja pozostałej części budynku wielofunkcyjnego w Starym Polu	Estetyzacja i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	165.000	165.000	-	-	-	165.000
	RAZEM			x	x	x	x	x	x	7.303.523

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Paulina

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2012 ROK w zł.**

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania				Wysokość wydatków			
					Ogółem	Źródła finansowania			W roku budżetowym	W dwóch kolejnych latach		
						Budżet gminy	Budżet państwa	Dotacja		2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P 2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy w Starym Polu	2010-2012	3.632.706,57	1.436.571,57	-	2.196.135 PROW	-	3.514.101	-	-
2.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia w Starym Polu i dostawa sprzętu medycznego	Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy w Starym Polu	2010-2012	632.023,65	296.950,77	14.493,58 MEDE RI	320.579,30 RPO	-	281.233	-	-
3.	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> - „Kampania promocyjna Żuław” - projekt realizowany przy współpracy Gmin z rejonu Żuław	Promocja gminy	Urząd Gminy w Starym Polu	2009-2012	103.185	25.796,25	-	77.388,75 RPO	-	50.550	-	-

4.	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Mały człowiek – wielkie możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Stare Pole	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl.I-III w Gminie Stare Pole	Zespół Szkół w Starym Polu	2011-2012	73.434,60	-	11.015,19	62.419,41 PO KL	-	20.962	-	-
5.	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Zabrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka Gm.Stare Pole	Krzewienie kultury na terenach wiejskich Krzewienie kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Starym Polu Urząd Gminy w Starym Polu	2012 2012-2013	96.000,00 752.840,00	33.561 293.792	- -	62.439 PROW-LEADER 459.048 PROW	- -	94.000 9.840	- 730.000	-
6.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa ciągów pieszo-rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie gminy Stare Pole – etap III : Stare Pole ul. Grunwaldzka - Zabrowo	Rozwój turystyki i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Polu	2012	1.380.608,66	483.213,03	-	897.395,63 RPO	-	1.364.000	-	-
	RAZEM									5.334.686	730.000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pawlina

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 262 705,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 258 574,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 131,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	19 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 535 000,00
Rozchody ogółem:			600 006,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	361 806,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	238 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Pawlina