ZARZĄDZENIE NR 148/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 i 259 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, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz § 11 ust 3 i 4 Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2012 Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **17 913,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **124 977,- zł**
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **142 890,- zł**

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe ogółem: **12 534 345,- zł,** w tym:
   - dochody bieżące – 11 097 725,- zł
   - dochody majątkowe – 1 436 620,- zł
2) Wydatki budżetowe ogółem: **13 384 345,- zł** w tym:
   - wydatki bieżące – 10 344 891,- zł
   - wydatki majątkowe – 3 039 454,- zł

§ 6. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	453 087,00	0,00	17 913,00	471 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	73 087,00	0,00	17 913,00	91 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 087,00	0,00	17 913,00	91 000,00
			bieżące razem:	**500 747,00**	**0,00**	**17 913,00**	**518 660,00**
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	**9 307 996,00**	**0,00**	**0,00**	**9 307 996,00**
			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	394 457,00	0,00	0,00	394 457,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**1 436 620,00**	**0,00**	**0,00**	**1 436 620,00**
			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	443 908,00	0,00	0,00	443 908,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	1 271 069,00	0,00	0,00	1 271 069,00
			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

	Ogółem:	12 516 432,00	0,00	17 913,00	12 534 345,00
	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	838 365,00	0,00	0,00	838 365,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Olga Kygorowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 148/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	453 087,00	453 087,00	63 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	390 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 000,00	471 000,00	63 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	73 087,00	73 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 087,00	73 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	500 747,00	500 747,00	63 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	434 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 660,00	518 660,00	63 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	452 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800,00	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
				zmniejszenia	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4308	[illegible]	przed zmianą	400 00	[illegible]	[illegible]	0 00	400 00	0 00	[illegible]	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	700 00	700 00	700 00	0 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 100 00	1 100 00	1 100 00	0 00	1 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
600		Transport i łączność		przed zmianą	367 800 00	262 800 00	262 800 00	11 300 00	251 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	105 000 00	105 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	367 800 00	262 800 00	262 800 00	11 300 00	251 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	105 000 00	105 000 00	0 00	0 00
	60016	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	290 800 00	181 800 00	181 800 00	6 300 00	175 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	105 000 00	105 000 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	270 800 00	165 800 00	165 800 00	6 300 00	159 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	105 000 00	105 000 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	80 000 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	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 500 00	49 500 00	49 500 00	0 00	49 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	99 500 00	99 500 00	99 500 00	0 00	99 500 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	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	20 000 00	20 000 00	20 000 00	0 00	20 000 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	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	60 000 00	55 000 00	55 000 00	5 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	80 000 00	75 000 00	75 000 00	5 000 00	70 000 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	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	60 000 00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000 00	20 000 00	20 000 00	0 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				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	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	111 100 00	108 600 00	82 600 00	28 914 00	53 686 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	600 00	600 00	600 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	111 100 00	108 600 00	82 600 00	28 914 00	53 686 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	104 900 00	104 300 00	88 300 00	29 914 00	58 386 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	600 00	600 00	600 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	104 900 00	104 300 00	88 300 00	30 314 00	58 000 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	600 00	600 00	600 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	2 100 00	2 100 00	2 100 00	2 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 00	100 00	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie	100 00	100 00	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500 00	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
				zmniejszenie	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	5 000 00	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4 331 416 00	4 305 516 00	3 468 282 00	2 860 864 00	607 418 00	120 100 00	111 220 00	401 909 00	0 00	0 00	25 900 00	25 900 00	5 900 00	0 00
				zmniejszenie	33 477 00	33 477 00	30 601 00	29 434 00	1 167 00	0 00	0 00	1 476 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	33 477 00	33 477 00	4 358 00	5 966 00	372 00	0 00	29 361 00	1 476 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	4 331 416 00	4 305 516 00	3 441 914 00	2 837 346 00	606 573 00	120 100 00	139 581 00	401 909 00	0 00	0 00	25 900 00	25 900 00	5 900 00	0 00

	50005	[illegible]	przed zmianą	2 028 352.00	2 028 [illegible]	1 921 117.00	1 436 433.00	314 482.00	204 500.00	71 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-13 833.00	-13 833.00	-13 833.00	-13 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	13 833.00	13 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	2 028 352.00	2 028 352.00	1 907 284.00	1 422 600.00	314 482.00	204 500.00	84 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	[illegible]	przed zmianą	71 115.00	71 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	13 833.00	13 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	84 948.00	84 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	[illegible]	przed zmianą	1 071 652.00	1 071 652.00	1 071 652.00	1 071 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 288.00	-4 288.00	-4 288.00	-4 288.00	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	1 065 364.00	1 065 364.00	1 069 364.00	1 069 364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	[illegible]	przed zmianą	93 716.00	93 716.00	93 716.00	93 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-7 545.00	-7 545.00	-7 545.00	-7 545.00	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	86 171.00	86 171.00	86 171.00	86 171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	[illegible]	przed zmianą	204 714.00	204 714.00	204 714.00	204 714.00	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
			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	202 714.00	202 714.00	202 714.00	202 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61005	Odbiory [illegible]	przed zmianą	98 459.00	98 459.00	94 582.00	91 865.00	2 717.00	0.00	3 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-603.00	-603.00	-603.00	-603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	98 459.00	98 459.00	94 582.00	91 865.00	2 717.00	0.00	3 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	[illegible]	przed zmianą	72 929.00	72 929.00	72 929.00	72 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	73 532.00	73 532.00	73 532.00	73 532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	[illegible]	przed zmianą	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	603.00	603.00	603.00	603.00	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	2 497.00	2 497.00	2 497.00	2 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80100	[illegible]	przed zmianą	402 409.00	402 409.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	401 909.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	0.00
			zmniejszenie	-3 134.00	-3 134.00	-58.00	0.00	-58.00	0.00	0.00	-3 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	3 134.00	3 134.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	3 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	402 409.00	402 409.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	401 909.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	0.00
		4217	[illegible]	przed zmianą	17 290.00	17 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-1 021.00	-1 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 021.00	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	16 269.00	16 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	[illegible]	przed zmianą	2 531.00	2 531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	2 055.00	2 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	4 586.00	4 586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4247	[illegible]	przed zmianą	11 303.00	11 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 021.00	1 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	12 324.00	12 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4249	[illegible]	przed zmianą	5 911.00	5 911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-2 051.00	-2 051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 051.00	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	3 860.00	3 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	[illegible]	przed zmianą	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-58.00	-58.00	-58.00	0.00	-58.00	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	42.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	[illegible]	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
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	58.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	58.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	80110	Gimnazja	przed zmianą	839 247,00	839 247,00	800 534,00	722 774,00	77 760,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 259,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 700,00	14 700,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839 247,00	839 247,00	790 004,00	712 689,00	77 319,00	0,00	49 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	38 713,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 243,00	49 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	556 663,00	556 663,00	556 663,00	556 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 833,00	560 833,00	560 833,00	560 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 055,00	-12 055,00	-12 055,00	-12 055,00	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	39 445,00	39 445,00	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
			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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	przed zmianą	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	-525,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	341 643,00	341 643,00	341 143,00	203 099,00	138 044,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 443,00	341 443,00	341 943,00	203 099,00	137 844,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	15 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	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	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	192 738,00	192 738,00	192 218,00	178 538,00	13 680,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	993,00	-993,00	-993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 738,00	192 738,00	192 218,00	179 538,00	13 680,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	142 127,00	142 127,00	142 127,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 120,00	143 120,00	143 120,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	993,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	37 267,00	37 267,00	37 267,00	0,00	37 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 267,00	37 267,00	37 267,00	200,00	37 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 471 189,00	73[illegible]	[illegible]	720 579,00	357 692,00	362 887,00	0,00	12 000,0[illegible]	0,00	0,00	0,00	738 610,00	738 610,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 189,00	732 579,00	720 579,00	357 692,00	362 887,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	738 610,00	738 610,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	242 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	-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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**11 594 616,00**	**8 555 162,00**	**6 988 016,00**	**5 017 770,00**	**1 970 246,00**	**575 902,00**	**389 335,00**	**401 909,00**	**0,00**	**200 000,00**	**3 039 454,00**	**3 039 454,00**	**560 808,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-124 977,00**	**-124 977,00**	**-121 901,00**	**-29 484,00**	**-92 417,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**124 977,00**	**124 977,00**	**97 538,00**	**6 566,00**	**90 972,00**	**0,00**	**24 363,00**	**3 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**11 594 616,00**	**8 555 162,00**	**6 963 653,00**	**4 994 852,00**	**1 968 801,00**	**575 902,00**	**413 698,00**	**401 909,00**	**0,00**	**200 000,00**	**3 039 454,00**	**3 039 454,00**	**560 808,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 271 069,00**	**1 271 069,00**	**290 939,00**	**101 800,00**	**189 139,00**	**0,00**	**980 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**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	**1 271 069,00**	**1 271 069,00**	**290 939,00**	**101 800,00**	**189 139,00**	**0,00**	**980 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
inż. Olgerd Rygorowicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 148/12
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	[illegible]	Środki wynikające z planu na 2012 r ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym				
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych OGÓŁEM	Pożyczki kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Budowa kanalizacji sanitarnych:**	**2012-2013**	**220 000**	**0**	**150 000**		**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
a/	*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach*	*2012*	*120 000*	*0*	*120 000*	*010 01010 6050*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
b/	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków* – dokumentacja projektowa	*2012-2013*	*100 000*	*0*	*30 000*	*010 01010 6050*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Przebudowa dróg gminnych:** ***Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościniec; nr 108550B, 108551B Podtrościniec – Zatrościniec;ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach*** – dokumentacja projektowa	**2012-2013**	***100 000***	***0***	***100 000***	**600 60016 6050**	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	**Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate**	**2011 - 2013**	**1 918 876**	**50 000**	**1 813 372**	**010 01010 6050**	**417 536**	***0***	***0***	**545 836***	***850 000***
4	**Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa**	**2012- 2013**	**45 000**	**0**	**20 000**	**010 01010 6050**	**20 000**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem**	**2011– 2013**	**2 533 732**	**54 040**	**2 296 268**	**010 01010 6050**	**130 000**	***0***	***0***	**1 722 000***	**444 268***
6	**Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej**	**2012-2014**	**1 725 000**	**0**	**1 303 000**	**801 80195 6050**	**10 000**	***0***	***0***	**1 293 000 ***	***0***
7	**Rekultywacja zamkniętych wysypisk**	**2007-2013**	**1 412 000**	**39 564**	**56 919**	**900 90002 6050**	**56 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.**	**2007-2013**	**1 171 072**	**24 988**	**730 000**	**801 80195 6050**	**10 000**	**0**	**0**	**720 000 ***	**0**
9	**Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie**	**2012**	**20 000**	**0**	**20 000**	**900 90015 6050**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach**	**2011-2012**	**554 908**	**0**	**554 908**	**921 92109 6057**	**0**	**0**	**0**	**443 908**	**0**
						921 92109 6059	**111 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem**	**2012**	**34 000**	**0**	**34 000**	**921 92109 6050**	**9 000**	**0**	**0**	**25 000***	**0**
12	**Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie**	**2012**	**34 000**	**0**	**34 000**	**921 92109 6050**	**9 000**	**0**	**0**	**25 000***	**0**
13	**Remont boiska sportowego w Nowoberezowie**	**2012**	**52 000**	**0**	**52 000**	**926 92605 6050**	**27 000**	**0**	**0**	**25 000***	**0**

14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka	2012-2013	2 353 000	0	641 691	900 90001 6050	96 254	0	545 437	0	0
15	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	2012	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
	RAZEM:		12 193 588	168 592	7 826 158		1 186 709	0	545 437	443 908 4 355 836*	850 000 444 268*

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 148/12
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w paragrafie 6050 między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszając o kwotę 70 000,- zł w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa, jednocześnie zwiększając o kwotę 70 000,- zł w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo oraz Mochnate – zadania własne.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie dostarczania ciepła o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 400,- zł na zakup energii, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 700,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 50 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 30 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi ochotniczych straż pożarnych o kwotę 600,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne,

jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka o kwotę 414,- zł na dowożenie uczniów do szkół, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę delegacji kierowcy i wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za udział w komisji egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego.

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2012 roku Zespołu Szkół w Dubinach Uchwałą Nr XIV/69/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dubinach, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 326 036,- zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 1 370,- zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w Publicznym Gimnazjum w Dubinach o kwotę 260 105,- zł w dziele 801 – Oświata i wychowanie, jednocześnie ustala się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Dubinach w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 586 141,- zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 370,-zł.

Plan wydatków Zespołu Szkół w Dubinach stanowi odzwierciedlenie planu wydatków niezrealizowanych w Szkole Podstawowej w Dubinach i Publicznym Gimnazjum w Dubinach, z wyjątkiem:

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia w rozdziale szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 7 603,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 603,- zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 808,- zł w rozdziale gimnazja i stołówki szkolne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne. jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 808,- zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli i wypłatę wynagrodzeń osobowych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 6 891,- zł na opłaty bankowe dotyczące Punktu Przedszkolnego, wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

jednocześnie zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę odprawy emerytalnej i dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Gimnazjum Publicznym w Dubinach o kwotę 4 885,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę odprawy emerytalnej i dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach środków projektu POKL.09.01.01-20.199/11-00 o kwotę 1 021,- zł (środki unijne) na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 055,- zł (środki własne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 055,- zł (środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia, o kwocie 1 021,- zł (środki unijne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 913,- zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.258.2012.BB z dnia 27 lipca 2012 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 913,- zł na świadczenia społeczne w zakresie pozostałej działalności (dożywianie) - zadania powierzone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie oświetlania ulic, placów i dróg o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł na zakup energii oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz