

**UCHWAŁA NR 122/XX/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 720 291,68 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 044 721,37 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 675 570,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 648 406,78 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 020 088,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 628 318,46zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. 1 .Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1b.”.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	61 505,00	0,00	11 723,00	73 228,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 205,00	0,00	11 723,00	38 928,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 205,00	0,00	11 723,00	38 928,00
750			Administracja publiczna	138 732,94	0,00	1 382,00	140 114,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 938,00	0,00	1 382,00	106 320,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	1 382,00	106 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,02	0,00	6 150,00	6 850,02
			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

	75412		Ochotnicze straż pożarne	700,02	0,00	6 150,00	6 850,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 823 932,09	-148 904,00	244 347,78	11 919 375,87
			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	4 418 161,61	-8 444,00	206 187,78	4 615 905,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 321 166,22	0,00	203 833,78	4 525 000,00
		0320	Podatek rolny	1 733,00	-1 163,00	0,00	570,00
		0330	Podatek leśny	73 281,00	-7 281,00	0,00	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 146,00	0,00	1 854,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 596,00	-140 460,00	38 160,00	1 446 296,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	-138 000,00	0,00	762 000,00
		0320	Podatek rolny	114 896,00	-2 460,00	0,00	112 436,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00	0,00	2 460,00	49 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 150,00	0,00	10 000,00	185 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	700,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	488 583,34	0,00	13 600,00	502 183,34
			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	270 100,00	0,00	0,00	270 100,00
	80104		Przedszkola	143 415,21	0,00	9 600,00	153 015,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 585,50	0,00	9 000,00	151 585,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	829,71	0,00	600,00	1 429,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	4 259 458,73	0,00	215 073,00	4 474 531,73
			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	3 558 505,00	0,00	186 529,00	3 745 034,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 539 405,00	0,00	186 529,00	3 725 934,00
	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.	36 500,00	0,00	1 800,00	38 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	16 000,00	0,00	1 800,00	17 800,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	0,00	9 300,00	108 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	0,00	9 300,00	108 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 700,00	0,00	11 444,00	189 144,00
			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)	177 700,00	0,00	11 444,00	189 144,00
	85295		Pozostała działalność	158 100,00	0,00	6 000,00	164 100,00
			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)	107 000,00	0,00	6 000,00	113 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 883,00	0,00	35 319,00	104 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 883,00	0,00	35 319,00	104 202,00
			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)	68 883,00	0,00	35 319,00	104 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 086,10	0,00	7 920,00	423 006,10
			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
	90095		Pozostała działalność	352 208,27	0,00	7 920,00	360 128,27

		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
bieżące			29 658 110,59	-148 904,00	535 514,78	30 044 721,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 888,00	0,00	0,00	282 888,00
majątkowe						
majątkowe			4 675 570,31	0,00	0,00	4 675 570,31
		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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31
Ogółem:			34 333 680,90	-148 904,00	535 514,78	34 720 291,68
		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	4 506 058,31	0,00	0,00	4 506 058,31

Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1119261,1	679261,1	679261,1	0	679261,1	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	110198,18	110198,18	110198,18	0	110198,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1229459,28	789459,28	789459,28	0	789459,28	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	127205	27205	27205	0	27205	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11723	11723	11723	0	11723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138928	38928	38928	0	38928	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	27205	27205	27205	0	27205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11723	11723	11723	0	11723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38928	38928	38928	0	38928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	992056,1	652056,1	652056,1	0	652056,1	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	98475,18	98475,18	98475,18	0	98475,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1090531,28	750531,28	750531,28	0	750531,28	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	570138,1	570138,1	570138,1	0	570138,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98475,18	98475,18	98475,18	0	98475,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	668613,28	668613,28	668613,28	0	668613,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	333558	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313558	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	333558	174097	174097	0	174097	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313558	154097	154097	0	154097	0	0	0	0	0	159461	159461	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2853717,77	565226	0	156643	0	0	0	33190	33190	8190
				zmniejszenie	-213450	-213450	-213450	-213450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40900	40900	40900	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3436226,77	3403036,77	3246393,77	2681167,77	565226	0	156643	0	0	0	33190	33190	8190
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	434941	434941	434941	401525	33416	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	436741	436741	436741	403325	33416	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25476	25476	25476	25476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23876	23876	23876	23876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48931	48931	48931	48931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52331	52331	52331	52331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209501	209501	57858	51778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37989	37989	37989	37989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40989	40989	40989	40989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5818	5818	5818	5818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6818	6818	6818	6818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2874468,77	2849468,77	2844468,77	2393410,77	451058	0	5000	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-211850	-211850	-211850	-211850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2696118,77	2671118,77	2666118,77	2215060,77	451058	0	5000	0	0	25000	25000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1792597	1792597	1792597	1792597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170000	-170000	-170000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1622597	1622597	1622597	1622597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144282	144282	144282	144282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24850	-24850	-24850	-24850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119432	119432	119432	119432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	115004,9	115004,9	115004,9	115004,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148004,9	148004,9	148004,9	148004,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44189,51	44189,51	44189,51	44189,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27189,51	27189,51	27189,51	27189,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28244,9	28244,9	28244,9	28244,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28744,9	28744,9	28744,9	28744,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	493686,4	448511,4	426740,26	202902,36	223837,9	0	21771,14	0	0	0	0	45175	45175	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28150	28150	24150	0	24150	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	499836,4	454661,4	428990,26	180902,36	247987,9	0	25771,14	0	0	0	0	45175	45175	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	433686,4	388511,4	369699,4	201300,4	168399	0	18812	0	0	0	0	45175	45175	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28150	28150	24150	0	24150	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	439836,4	394661,4	371849,4	179300,4	192549	0	22812	0	0	0	0	45175	45175	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162021,4	162021,4	162021,4	162021,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140021,4	140021,4	140021,4	140021,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92300	92300	92300	0	92300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113450	113450	113450	0	113450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	932049	932049	10000	0	10000	0	0	0	0	922049	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	
			po zmianach	952049	952049	10000	0	10000	0	0	0	0	0	942049	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	932049	932049	10000	0	10000	0	0	0	0	922049	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	
			po zmianach	952049	952049	10000	0	10000	0	0	0	0	0	942049	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	922049	922049	0	0	0	0	0	0	922049	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
				po zmianach	942049	942049	0	0	0	0	0	0	0	0	942049	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14296006,44	14226006,44	13377354,44	11064185	2313169,44	0	578552	270100	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-103585	-103585	-99813	-19100	-80713	0	-3772	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	242193	233493	233493	79600	153893	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0	
			po zmianach	14434614,44	14355914,44	13511034,44	11124685	2386349,44	0	574780	270100	0	0	0	78700	78700	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8454604,44	8384604,44	8043504,44	6717893	1325611,44	0	341100	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-19100	-19100	-18600	-13400	-5200	0	-500	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	141793	141793	141793	11700	130093	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8577297,44	8507297,44	8166697,44	6716193	1450504,44	0	340600	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
	3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	341100	341100	0	0	0	0	341100	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	340600	340600	0	0	0	0	340600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5197876	5197876	5197876	5197876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8400	-8400	-8400	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5189476	5189476	5189476	5189476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	971500	971500	971500	971500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	983200	983200	983200	983200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138835	138835	138835	138835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	133835	133835	133835	133835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	579894,38	579894,38	579894,38	0	579894,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	671894,38	671894,38	671894,38	0	671894,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	149141	149141	149141	0	149141	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145141	145141	145141	0	145141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32508	32508	32508	0	32508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2806	2806	2806	0	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35314	35314	35314	0	35314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7245	7245	7245	0	7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10495	10495	10495	0	10495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130383,06	130383,06	130383,06	0	130383,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32037	32037	32037	0	32037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162420,06	162420,06	162420,06	0	162420,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	456932	456932	429942	416482	13460	0	26990	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471232	471232	444642	431182	13460	0	26590	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26990	26990	0	0	0	0	26990	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26590	26590	0	0	0	0	26590	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315259	315259	315259	315259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	329859	329859	329859	329859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61988	61988	61988	61988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62088	62088	62088	62088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1367762	1367762	1317131	1042673	274458	0	50631	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-1500	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39300	37300	37300	28000	9300	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	1403862	1401862	1351231	1069173	282058	0	50631	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812419	812419	812419	812419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	836419	836419	836419	836419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151967	151967	151967	151967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155967	155967	155967	155967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20248	20248	20248	20248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18748	18748	18748	18748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24100	24100	24100	0	24100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2567612	2567612	2430489	2256382	174107	0	137123	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-1500	-1500	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24100	24100	24100	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2589612	2589612	2453089	2278982	174107	0	136523	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	137123	137123	0	0	0	0	137123	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136523	136523	0	0	0	0	136523	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1731443	1731443	1731443	1731443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1752443	1752443	1752443	1752443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337125	337125	337125	337125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	340225	340225	340225	340225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	47519	47519	47519	47519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46019	46019	46019	46019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	459245	459245	458545	110611	347934	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43817	-43817	-43570	0	-43570	0	-247	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7100	7100	7100	100	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422528	422528	422075	110711	311364	0	453	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-247	-247	0	0	0	0	-247	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453	453	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16301	16301	16301	16301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16401	16401	16401	16401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277247	277247	277247	0	277247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42600	-42600	-42600	0	-42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234647	234647	234647	0	234647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	520478	520478	518228	428910	89318	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5458	-5458	-4791	-2500	-2291	0	-667	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10200	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	6700	6700	0	0
				po zmianach	525220	518520	516937	426410	90527	0	1583	0	0	0	6700	6700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2250	2250	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-667	-667	0	0	0	0	-667	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1583	1583	0	0	0	0	1583	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62038	62038	62038	62038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60538	60538	60538	60538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8465	8465	8465	8465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7465	7465	7465	7465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-191	-191	-191	0	-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1009	1009	1009	0	1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22820	22820	22820	0	22820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24820	24820	24820	0	24820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6700	6700	0	0	0
		po zmianach	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6700	6700	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	37639	37639	37639	0	37639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27952	-27952	-27952	0	-27952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9687	9687	9687	0	9687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8539	8539	8539	0	8539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4687	-4687	-4687	0	-4687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3852	3852	3852	0	3852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-23265	-23265	-23265	0	-23265	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5835	5835	5835	0	5835	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	142361	142361	141876	91234	50642	0	485	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-685	-685	-200	-200	0	0	-485	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	1000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146676	146676	146676	92034	54642	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	485	485	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-485	-485	0	0	0	0	-485	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71614	71614	71614	71614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72614	72614	72614	72614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1874	1874	1874	1874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1674	1674	1674	1674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	43362	43362	43362	0	43362	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47362	47362	47362	0	47362	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	289373	289373	0	0	0	0	19273	270100	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-873	-873	0	0	0	0	-873	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288500	288500	0	0	0	0	18400	270100	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19273	19273	0	0	0	0	19273	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-873	-873	0	0	0	0	-873	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18400	18400	0	0	0	0	18400	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5143473	5143473	973402,15	755908	217494,15	0	4170070,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10809	-10809	-10809	-10709	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	224882	224882	14648,87	8400	6248,87	0	210233,13	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5357546	5357546	977242,02	753599	223643,02	0	4380303,98	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3621586	3621586	297363,15	264338	33025,15	0	3324222,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	186529	186529	5595,87	3400	2195,87	0	180933,13	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3808115	3808115	302959,02	267738	35221,02	0	3505155,98	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3324222,85	3324222,85	0	0	0	0	3324222,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	180933,13	180933,13	0	0	0	0	180933,13	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3505155,98	3505155,98	0	0	0	0	3505155,98	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123520	123520	123520	123520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126920	126920	126920	126920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20616,15	20616,15	20616,15	0	20616,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2195,87	2195,87	2195,87	0	2195,87	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22812,02	22812,02	22812,02	0	22812,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		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.	przed zmianą	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	248000	248000	12000	0	12000	0	236000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257300	257300	12000	0	12000	0	245300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	236000	236000	0	0	0	0	236000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9300	9300	0	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245300	245300	0	0	0	0	245300	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	133594	133594	0	0	0	0	133594	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147594	147594	0	0	0	0	147594	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	133594	133594	0	0	0	0	133594	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147594	147594	0	0	0	0	147594	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	557169	557169	555515	491570	63945	0	1654	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10809	-10809	-10809	-10709	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7253	7253	7253	5000	2253	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553613	553613	551959	485861	66098	0	1654	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345700	345700	345700	345700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8556	-8556	-8556	-8556	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	337144	337144	337144	337144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2153	-2153	-2153	-2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27847	27847	27847	27847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59200	59200	59200	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64200	64200	64200	64200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2153	2153	2153	0	2153	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15153	15153	15153	0	15153	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	246100	246100	0	0	0	0	246100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252100	252100	0	0	0	0	252100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	246100	246100	0	0	0	0	246100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252100	252100	0	0	0	0	252100	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	521556	521556	405464	379393	26071	0	116092	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11391	-11391	-11091	-11091	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44149	44149	0	0	0	0	44149	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554314	554314	394373	368302	26071	0	159941	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	432699	432699	405464	379393	26071	0	27235	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11391	-11391	-11091	-11091	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	421308	421308	394373	368302	26071	0	26935	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27235	27235	0	0	0	0	27235	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	26935	26935	0	0	0	0	26935	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291170	291170	291170	291170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6871	-6871	-6871	-6871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284299	284299	284299	284299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58054	58054	58054	58054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2735	-2735	-2735	-2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55319	55319	55319	55319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9865	9865	9865	9865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1485	-1485	-1485	-1485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	88857	88857	0	0	0	0	88857	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44149	44149	0	0	0	0	44149	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133006	133006	0	0	0	0	133006	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	80357	80357	0	0	0	0	80357	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44149	44149	0	0	0	0	44149	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124506	124506	0	0	0	0	124506	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1341955,01	1321955,01	744716,91	5818	738898,91	577238,1	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57373,6	57373,6	35000	0	35000	22373,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1399328,61	1379328,61	779716,91	5818	773898,91	599611,7	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	445049	445049	445049	0	445049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	470049	470049	470049	0	470049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	226847	226847	226847	0	226847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251847	251847	251847	0	251847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	577238,1	577238,1	0	0	0	577238,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22373,6	22373,6	0	0	0	22373,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599611,7	599611,7	0	0	0	599611,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	577238,1	577238,1	0	0	0	577238,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22373,6	22373,6	0	0	0	22373,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599611,7	599611,7	0	0	0	599611,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	249667,91	249667,91	249667,91	5818	243849,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	259667,91	259667,91	259667,91	5818	253849,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178004	178004	178004	0	178004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	188004	188004	188004	0	188004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1241351	1241351	161351	0	161351	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14750	-14750	-14750	0	-14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14750	14750	4750	4750	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1241351	1241351	151351	4750	146601	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	861351	861351	161351	0	161351	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14750	-14750	-14750	0	-14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	851351	851351	151351	4750	146601	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14750	-14750	-14750	0	-14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65250	65250	65250	0	65250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	380000	380000	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	390000	390000	0	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	380000	380000	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	390000	390000	0	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	35261796	28642177,54	20656273,45	15336953,61	5319319,84	1737838,1	5043128,99	282888	0	922049	6619618,46	6619618,46	4725102,46	0	0	0	
	zmniejszenie	-395985	-395985	-391913	-276350	-115563	0	-4072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	782595,78	773895,78	463140,05	133650	329490,05	32373,6	258382,13	0	0	20000	8700	8700	0	0	0	0	
	po zmianach	35648406,78	29020088,32	20727500,5	15194253,61	5533246,89	1770211,7	5297439,12	282888	0	942049	6628318,46	6628318,46	4725102,46	0	0	0	0

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	dotacje z UM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	3771773,62	3771773,62		290080,85	3481692,77		Urząd Gminy
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	934203,84	934203,84	79373,22	854830,62			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złótkach/	103438,00	103438,00	0,00	103438,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	74662,00	74662,00		74662,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	50000,00	50000,00		50000,00			Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci	50000,00	50000,00	7883,88	42116,12			Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	707924,00	707924,00	7924,00	700000,00			Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	140000,00	140000,00		140000,00			Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków	8856,00	8856,00	0,00	8856,00			Urząd Gminy
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społęcz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10935,00	10935,00	10935,00				Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	280000,00	280000,00		280000,00		0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi w Zawistach Podleśnych	60000,00	60000,00	30000,00	30000,00			Urząd Gminy
12	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	100000,00	100000,00		100000,00			Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00		30317,00			
14	700	70005	6050	Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego	15375,00	15375,00		15375,00			
15	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	28769,00	28769,00		28769,00			
16	700	70005	6060	Wykup gruntów	85000,00	85000,00	85000,00				Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8190,00	8190,00	8190,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	45175,00	45175,00		45175,00			
20	801	80101	6050	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	2000,00	2000,00		2000,00			Urząd Gminy
21	801	80104	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	6700,00	6700,00		6700,00			Urząd Gminy
22	801	80114	6060	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	70000,00	70000,00		70000,00			Urząd Gminy
23	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczzonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM					6628318,46	6628318,46	274306,10	2872319,59	3481692,77	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	143 130,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 130,82	0,00	143 130,82
750			Administracja publiczna	104 702,00	1 382,00	106 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	1 382,00	106 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	1 382,00	106 084,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 606 505,00	188 329,00	3 794 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 405,00	186 529,00	3 725 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 539 405,00	186 529,00	3 725 934,00
	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	16 000,00	1 800,00	17 800,00

			społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	1 800,00	17 800,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	0,00	51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 100,00	0,00	51 100,00
Razem:				3 856 449,82	189 711,00	4 046 160,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	143 130,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	0,00	380,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	0,00	2 224,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	0,00	140 324,34
750			Administracja publiczna	104 702,00	1 382,00	106 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	1 382,00	106 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	1 382,00	14 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 606 505,00	188 329,00	3 794 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 405,00	186 529,00	3 725 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 324 222,85	180 933,13	3 505 155,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	3 400,00	82 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	0,00	122 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 186,15	2 195,87	8 382,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	16 000,00	1 800,00	17 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 800,00	17 800,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	0,00	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 100,00	0,00	51 100,00
Razem:				3 856 449,82	189 711,00	4 046 160,82

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

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			38 928,00	38 928,00	38 928,00	0	0	0	0
	60014		38 928,00	38 928,00	38 928,00	0	0	0	0
		2320	38 928,00			0	0	0	0
		4270		38 928,00	38 928,00	0	0	0	0
Ogółem				38 928,00	38 928,00	0	0	0	0

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej		599 611,70	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	700 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe- Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini			100 000,00
150	15011	6630	Samorząd Województwa- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			10 935,00
750		6630	Samorząd Województwa- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa			8 190,00

	75095		mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			600,00
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
Ogółem				1 090 000,00	599 611,70	199 725,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	99 804,04	3 932 204,58	599 611,70	599 611,70		4 022 008,62	0	10 000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej	99 804,04	3 932 204,58	599 611,70	599 611,70		4 022 008,62	0	10 000,00	x
	Ogółem	99 804,04	3 932 204,58	599 611,70	599 611,70	599 612,18	4 022 008,62	0	10 000,00	0,00

		Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
		Stan środków obrotowych na początek roku		99 804,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 804,04
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		99 804,04
		Stan środków obrotowych na koniec roku		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		10 000,00
		Przychody		3 932 204,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 932 204,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 932 204,58
		0830	Wpływy z usług	2 897 048,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 544,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	599 611,70
		Koszty		4 022 008,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 022 008,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 022 008,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 317,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	13 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 432,89
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 535,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 252,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,32
		4720	Amortyzacja	479 634,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr 122/XX/2012 z 19 listopada 2012 roku

Dochody:

Dział 600- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 11 723,00 zł.

Dział 750-zwiększenie planu z tytułu dotacji na zadania zlecone o 1 382,00 zł.;

Dział 754-zwiększenie planu z tytułu darowizny 6 150,00 zł.;

Dział 756-zwiększenie planu o 95 443,78 zł. z ponadplanowych wpływów ;

Dział 801 -zwiększenie planu dochodów o 13 600,00 z tytułu odpłatności za żywienie i pozostałych wpływów;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 215 073,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne;

Dział 854 - zwiększenie planu dochodów o 35 319,00 zł. z tytułu dotacji na stypendia;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów o 7 920,00 zł. z tytułu dotacji celowej na program zwalczania azbestu ;

Po zmianach dochody ogółem zwiększą się o 386 610,78 zł. i wynosić będą 34 720 291,68 zł.

Wydatki:

Dział 600- zwiększenie planu wydatków o 110 198,18 zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych ;

Dział 700-zmniejszenie planu wydatków o 20 000,00 zł.;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 172 550,00 zł.;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków na montaż drzwi garażowych w kwocie 6 150,00zł.oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 22 000,00zł.;

Dział 757- zwiększenie planu wydatków o 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na odsetki od kredytów;

Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 138 608,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół oraz zakup komputerów do przedszkola i dla zespołu obsługi w kwocie 8 700,00zł.;

Dział 852-zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne o 215 073,00zł.oraz zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o14 000,00zł.z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków własnych o 15 000,00zł.;

Dział 854-zwiększenie planu wydatków na stypendia o 44 149,00zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących świetlic o 11 391,00 zł.

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o 57 373,60 zł. na zakup energii 25 000,00 zł. ,dotacja do ścieków 22 373,60 zł. i zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.;

Dział 921-przesunięcie środków na bibliotekę ze świetlic wiejskich o 10 000,00 zł.

Po zmianach wydatki ogółem zwiększą się o 386 610,78 zł. i wynosić będą 35 648 406,78 zł.