

Uchwała nr 56/VIII/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 11/III/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2010 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 321 439,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 923 876,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 397 562,47 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 192 786,07 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27 890 827,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 301 959,01 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 871 347,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 871 347,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 613 874,64 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 4 791 687,38 zł,

b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 716 130,54 zł.

c) wolnych środków w kwocie 106 056,72 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 742 527,64 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 687 625,85 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64 564,00 zł,

c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 990 337,79 zł.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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.

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zmiany dochodów budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 339,36	0,00	78 554,96	281 894,32
			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
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	0,00	78 554,96	141 894,32
			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	63 339,36	0,00	78 554,96	141 894,32
600			Transport i łączność	27 636,00	0,00	11 404,00	39 040,00
			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	26 336,00	0,00	11 404,00	37 740,00
			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	26 336,00	0,00	11 404,00	37 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 662,00	0,00	31 011,00	112 673,00
			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	81 662,00	0,00	31 011,00	112 673,00
			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)	81 662,00	0,00	31 011,00	112 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,08	0,00	120 668,47	368 668,55
			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	200 000,00	0,00	120 668,47	320 668,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	120 668,47	320 668,47
926			Kultura fizyczna	64 010,00	0,00	7 179,00	71 189,00
			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	64 010,00	0,00	7 179,00	71 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 010,00	0,00	7 179,00	71 189,00
			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	64 010,00	0,00	7 179,00	71 189,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 408,50	0,00	6 102,15	60 510,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 601,50	0,00	1 076,85	10 678,35
bieżące razem:				27 675 059,17	0,00	248 817,43	27 923 876,60
			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	172 663,00	0,00	7 179,00	179 842,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 006 424,18	-896 477,54	0,00	1 109 946,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 851 424,18	-741 477,54	0,00	1 109 946,64

	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 424,18	-896 477,54	0,00	1 109 946,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 851 424,18	-741 477,54	0,00	1 109 946,64
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 851 424,18	-741 477,54	0,00	1 109 946,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 294 040,01	-896 477,54	0,00	6 397 562,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 533 052,08	-741 477,54	0,00	5 791 574,54
Ogółem:				34 969 099,18	-896 477,54	248 817,43	34 321 439,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 705 715,08	-741 477,54	7 179,00	5 971 416,54

Uzasadnienie:

Dział 010- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot za paliwo dla rolników w kwocie 78 554,96 zł;

Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji UE - 741 477,54zł. , dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 155 000,00 zł. oraz zwiększenie z tytułu dotacji celowej z powiatu na zimowe utrzymanie dróg o 11 404,00 zł.;

Dział 854 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na stypendia i wyprawkę szkolną - 31 011,00 zł.;

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z urzędu marszałkowskiego o 120 668,47 zł.

Dział 926 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na projekt „Zagrajmy o sukces” o 7 179,00 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 56/VIII/2011
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany wydatków budżetu w 2011 rok

Dział	Rozdział	§	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	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 914 577,62	66 839,36	66 839,36	1 241,95	65 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 738,26	6 847 738,26	5 361 637,53	0,00
			zmniejszenie	-1 349 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 079,00	-1 349 079,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 554,96	78 554,96	78 554,96	1 540,29	77 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 644 053,58	145 394,32	145 394,32	2 782,24	142 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 659,26	5 498 659,26	5 361 637,53
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 847 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 738,26	6 847 738,26	5 361 637,53	0,00
			zmniejszenie	-1 349 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 079,00	-1 349 079,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 498 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 659,26	5 498 659,26	5 361 637,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 486 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 100,73	1 486 100,73	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 349 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 349 079,00	-1 349 079,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 021,73	137 021,73	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	63 339,36	63 339,36	63 339,36	1 241,95	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 554,96	78 554,96	78 554,96	1 540,29	77 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 894,32	141 894,32	141 894,32	2 782,24	139 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202,07	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 079,02	1 079,02	1 079,02	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 338,22	1 338,22	1 338,22	1 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417,24	2 417,24	2 417,24	2 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	62 097,41	62 097,41	62 097,41	0,00	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 014,67	77 014,67	77 014,67	0,00	77 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 112,08	139 112,08	139 112,08	0,00	139 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność		przed zmianą	2 911 622,52	859 349,00	859 349,00	0,00	859 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 273,52	2 052 273,52	1 026 718,52	0,00			
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	266 288,53	266 288,53	266 288,53	0,00	266 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 907 911,05	1 125 637,53	1 125 637,53	0,00	1 125 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 273,52	1 782 273,52	1 026 718,52	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	11 404,00	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	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	11 404,00	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	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 885 286,52	833 013,00	833 013,00	0,00	833 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 273,52	2 052 273,52	1 026 718,52	0,00			
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	254 884,53	254 884,53	254 884,53	0,00	254 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 870 171,05	1 087 897,53	1 087 897,53	0,00	1 087 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 273,52	1 782 273,52	1 026 718,52	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	758 195,00	758 195,00	758 195,00	0,00	758 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	254 884,53	254 884,53	254 884,53	0,00	254 884,53	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	1 013 079,53	1 013 079,53	1 013 079,53	0,00	1 013 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 025 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 555,00	1 025 555,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	755 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 555,00	755 555,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 491 876,00	3 435 922,00	3 246 005,00	2 632 269,00	613 736,00	0,00	189 917,00	0,00	0,00	0,00	55 954,00	55 954,00	10 954,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 732,59	4 732,59	4 732,59	4 732,59	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	3 496 608,59	3 440 654,59	3 250 737,59	2 637 001,59	613 736,00	0,00	189 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 954,00	55 954,00	10 954,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 691 469,00	2 646 469,00	2 630 295,00	2 190 361,00	439 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 732,59	4 732,59	4 732,59	4 732,59	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	2 696 201,59	2 651 201,59	2 635 027,59	2 195 093,59	439 934,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	133 010,00	133 010,00	133 010,00	133 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 111,72	4 111,72	4 111,72	4 111,72	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	137 121,72	137 121,72	137 121,72	137 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270 971,59	270 971,59	270 971,59	270 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	620,87	620,87	620,87	620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	271 592,46	271 592,46	271 592,46	271 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 012 444,00	13 008 858,55	12 396 512,55	9 940 667,00	2 455 845,55	0,00	612 346,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-103 839,00	-103 839,00	-101 539,00	-63 608,00	-37 931,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 100,00	138 100,00	136 800,00	106 800,00	30 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 046 705,00	13 043 119,55	12 431 773,55	9 983 859,00	2 447 914,55	0,00	611 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		przed	7 822 422,00	7 818 836,55	7 452 382,55	6 091 942,00	1 360 440,55	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00			

				zmiana																
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	29 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 879 942,00	7 876 356,55	7 509 902,55	6 119 462,00	1 390 440,55	0,00	366 454,00	0,00	0,00	0,00	3 585,45	3 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	4 726 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 765,00	4 755 765,00	4 755 765,00	4 755 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	387 842,00	387 842,00	387 842,00	387 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 362,00	386 362,00	386 362,00	386 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	839 400,00	839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 200,00	840 200,00	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	135 935,00	135 935,00	135 935,00	135 935,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 135,00	135 135,00	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	167 241,00	167 241,00	167 241,00	0,00	167 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	197 241,00	197 241,00	197 241,00	0,00	197 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	320 890,00	320 890,00	299 800,00	286 340,00	13 460,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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	42 800,00	42 800,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 476,00	363 476,00	341 086,00	327 626,00	13 460,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 759,00	218 759,00	218 759,00	218 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 759,00	255 759,00	255 759,00	255 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 232,00	22 232,00	22 232,00	22 232,00	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	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 018,00	22 018,00	22 018,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 988,00	38 988,00	38 988,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	42 688,00	42 688,00	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 155 652,00	1 155 652,00	1 112 021,00	820 624,00	291 397,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 367,00	-8 367,00	-8 367,00	-8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 785,00	1 179 785,00	1 136 154,00	844 757,00	291 397,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	636 158,00	636 158,00	636 158,00	636 158,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 158,00	668 158,00	668 158,00	668 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 751,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 367,00	-7 367,00	-7 367,00	-7 367,00	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	46 384,00	46 384,00	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 467,00	112 467,00	112 467,00	112 467,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 967,00	112 967,00	112 967,00	112 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 248,00	18 248,00	18 248,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	17 248,00	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 530 565,00	2 530 565,00	2 371 342,00	2 170 157,00	201 185,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 039,00	-47 039,00	-44 739,00	-44 739,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	2 483 526,00	2 483 526,00	2 326 603,00	2 125 418,00	201 185,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159 223,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	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	156 923,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	1 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 301,00	-37 301,00	-37 301,00	-37 301,00	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	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	1 637 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 169,00	144 169,00	144 169,00	144 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	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	138 731,00	138 731,00	138 731,00	138 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48 819,00	48 819,00	48 819,00	48 819,00	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	46 819,00	46 819,00	46 819,00	46 819,00	0,00	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	452 936,00	452 936,00	452 236,00	70 652,00	381 584,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 509,00	-5 509,00	-5 509,00	-5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447 427,00	447 427,00	446 727,00	65 143,00	381 584,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 172,00	43 172,00	43 172,00	43 172,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 172,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	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	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	505 385,00	505 385,00	503 895,00	408 998,00	94 897,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-499,00	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	507 886,00	507 886,00	506 396,00	411 499,00	94 897,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 440,00	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 440,00	321 440,00	321 440,00	321 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 055,00	27 055,00	27 055,00	27 055,00	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	-499,00	-499,00	-499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 556,00	26 556,00	26 556,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	64 240,00	64 240,00	64 240,00	2 000,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 931,00	-39 931,00	-39 931,00	-2 000,00	-37 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 309,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 834,00	-21 834,00	-21 834,00	0,00	-21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 097,00	-16 097,00	-16 097,00	0,00	-16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 143,00	18 143,00	18 143,00	0,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 829 624,00	4 829 624,00	904 357,00	687 348,00	217 009,00	75 000,00	3 850 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-25 160,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 700,00	26 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 829 624,00	4 829 624,00	890 357,00	662 188,00	228 169,00	75 000,00	3 864 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 024,00	83 024,00	83 024,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	168 715,00	168 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	156 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 715,00	174 715,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	162 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 715,00	156 715,00	0,00	0,00	0,00	156 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 715,00	162 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	555 412,00	555 412,00	552 058,00	482 785,00	69 273,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-25 160,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	528 712,00	528 712,00	525 358,00	457 625,00	67 733,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 108,00	359 108,00	359 108,00	359 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	336 808,00	336 808,00	336 808,00	336 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 527,00	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 327,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	607 007,00	607 007,00	470 665,00	440 503,00	30 162,00	0,00	136 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 261,00	-4 261,00	-4 261,00	-4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 419,00	651 419,00	466 404,00	436 242,00	30 162,00	0,00	185 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	509 544,00	509 544,00	470 665,00	440 503,00	30 162,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 261,00	-4 261,00	-4 261,00	-4 261,00	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	505 283,00	505 283,00	466 404,00	436 242,00	30 162,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	336 670,00	336 670,00	336 670,00	336 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	332 670,00	332 670,00	332 670,00	332 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 253,00	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	97 463,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	146 136,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	87 463,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	48 673,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 136,00	136 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 943 581,85	1 400 271,43	740 857,68	5 818,00	735 039,68	659 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 310,42	1 543 310,42	157 350,42	0,00	
			zmniejszenie	-26 902,59	-26 902,59	-26 902,59	0,00	-26 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 662,47	31 662,47	0,00	0,00	0,00	31 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 948 341,73	1 405 031,31	713 955,09	5 818,00	708 137,09	691 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 310,42	1 543 310,42	157 350,42	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	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		
			zwiększenie	31 662,47	31 662,47	0,00	0,00	0,00	31 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 076,22	691 076,22	0,00	0,00	0,00	691 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	659 413,75	659 413,75	0,00	0,00	0,00	659 413,75	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		
			zwiększenie	31 662,47	31 662,47	0,00	0,00	0,00	31 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	691 076,22	691 076,22	0,00	0,00	0,00	691 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	404 859,02	247 508,60	247 508,60	5 818,00	241 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00	
			zmniejszenie	-26 902,59	-26 902,59	-26 902,59	0,00	-26 902,59	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	377 956,43	220 606,01	220 606,01	5 818,00	214 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 350,42	157 350,42	157 350,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 486,60	77 486,60	77 486,60	0,00	77 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 902,59	-26 902,59	-26 902,59	0,00	-26 902,59	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	50 584,01	50 584,01	50 584,01	0,00	50 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 598,76	75 598,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	64 010,00	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
		zwiększenie	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 777,76	82 777,76	11 588,76	0,00	11 588,76	0,00	0,00	71 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	64 010,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 189,00	71 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 102,15	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 102,15	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 076,85	1 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 076,85	1 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 371 677,11	27 450 639,10	19 760 865,52	14 066 846,95	5 694 018,57	1 834 413,75	4 831 914,83	185 410,00	0,00	838 035,00	10 921 038,01	10 921 038,01	6 570 880,47
			-1 780 781,59	-161 702,59	-159 402,59	-93 029,00	-66 373,59	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 619 079,00	-1 619 079,00	0,00
			601 890,55	601 890,55	499 076,08	113 072,88	386 003,20	31 662,47	63 973,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 192 786,07	27 890 827,06	20 100 539,01	14 086 890,83	6 013 648,18	1 866 076,22	4 893 587,83	192 589,00	0,00	838 035,00	9 301 959,01	9 301 959,01	6 570 880,47

Uzasadnienie:

Dział 010-zmniejszenie planu wydatków na następujących zadaniach:

- wodociągowanie południowej części gminy-(łącznie z SUW) o 264 000,00 zł;
 - wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie o 450 079,00 zł;
 - wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy o 535 000,00 zł;
 - budowa sieci wodociągowej na ulicy kolejowej o 100 000,00 zł;
- oraz zwiększenie na wypłaty za paliwo dla rolników o 78 554,96 zł;

Dział 600 – zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na następujących zadaniach:

- przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe- zmniejszenie o 270 000,00 zł;
- usługi remontowe –zwiększenie o 254 884,53 zł;
- utrzymanie zimowe dróg powiatowych- zwiększenie o 11 404,00zł.

Dział 750-Zwiększenie na zfn. z pochodnymi dla pracownika odchodzącego na emeryturę w kwocie 4 732,59 zł.;

Dział 801 i 854- zwiększenie planu wydatków o 78 673,00 zł. na stypendia i wyprawkę oraz na zakup gazu dla Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji planu wydatków w poszczególnych rozdziałach;

Dział 852- przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia realizacji zadań statutowych w poszczególnych rozdziałach;

Dział 900-zwiększenie planu wydatków o 31 662,47,00 zł. na dotację do wody i ścieków na listopad i grudzień 2011 oraz zmniejszenie planu wydatków o 26 902,59 zł z pozostałej działalności;

Dział 926- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na projekt „Zagrajmy o sukces” o 7 179,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r.

										w złotych
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE	pożyczka wyprzedzająca finansowanie ze środków unijnych	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	4548891,90	4548891,90			4548891,90		Urząd Gminy
010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	812745,63	812745,63	12745,63	800000,00			Urząd Gminy
010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- /łącznie z SUW /	36000,00	36000,00	36000,00				Urząd Gminy
010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	36192,73	36192,73	36192,73				Urząd Gminy
010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	24329,00	24329,00	24329,00				Urząd Gminy
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	40500,00	40500,00	40500,00				Urząd Gminy

150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	14220,00	14220,00					Urząd Gminy
600	60016	6058	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej	716130,54	716130,54				716130,54		Urząd Gminy
600	60016	6059	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej	310587,98	310587,98	170587,98	140000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	714000,00	714000,00	14000,00	700000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zawisty Podleśne	3075,00	3075,00	3075,00					Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	38480,00	38480,00	38480,00					Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów	250000,00	250000,00	250000,00					Urząd Gminy
700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia	60000,00	60000,00	60000,00					Urząd Gminy
720	72095	6050	Sieć światłowodowa Internetu lokalnego i monitoringu	75000,00	75000,00	75000,00					Urząd Gminy
750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00					Urząd Gminy
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10954,00	10954,00	10954,00					Urząd Gminy
754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP	18956,36	18956,36	18956,36					Urząd Gminy
801	80101	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSZG. ul. Ostrowska	3585,45	3585,45	3585,45					Urząd Gminy
900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu tj. terenu przeznaczonego 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	1385960,00	1385960,00	154613,00	1231347,00				Urząd Gminy
900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	157350,42	157350,42	157350,42					Urząd Gminy
OGÓŁEM				9301959,01	9301959,01	1165589,57	2871347,00	4548891,90	716130,54		x

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	78 554,96	141 894,32
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	78 554,96	141 894,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 339,36	78 554,96	141 894,32
750			Administracja publiczna	130 703,00	0,00	130 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		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	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	0,00	26 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 001,00	0,00	26 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	0,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	0,00	28 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 238,00	0,00	28 238,00

			(związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 319 600,00	0,00	3 319 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
	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.	9 400,00	0,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	0,00	9 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				3 544 320,36	78 554,96	3 622 875,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	78 554,96	141 894,32
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	78 554,96	141 894,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	202,07	365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	1 338,22	2 417,24
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	77 014,67	139 112,08
750			Administracja publiczna	130 703,00	0,00	130 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 001,00	0,00	26 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	0,00	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	0,00	3 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,10	0,00	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,90	0,00	715,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 278,00	0,00	30 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 238,00	0,00	28 238,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	0,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	0,00	2 653,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 319 600,00	0,00	3 319 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 290,00	0,00	3 148 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	0,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00	0,00	72 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	0,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	0,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	0,00	801,00
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.	9 400,00	0,00	9 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	0,00	9 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			3 544 320,36	78 554,96	3 622 875,32

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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			37 740,00	37 740,00	37 740,00	0	0	0	0
	60014		37 740,00	37 740,00	37 740,00	0	0	0	0
		2320	37 740,00			0	0	0	0
		4270		37 740,00	37 740,00	0	0	0	0
Ogółem				37 740,00	37 740,00	0	0	0	0

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

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		691 076,22	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	730 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
852	85295	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			75 000,00
Ogółem				1 100 000,00	691 076,22	75 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 r.

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 2010 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	180 000,00	4 576 822,54	656 242,10	656 242,10		4 576 822,54	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej	180 000,00	4 576 822,54	656 242,10	656 242,10		4 576 822,54	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	4 576 822,54	656 242,10	656 242,10		4 576 822,54	0	180000,00	

Załącznik nr 4a
do uchwały nr 56/VIII/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 października 2011 r.

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 860,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody za 10m-cy koszt sprzedaży wody za 2 m-ce	137 361,25 8 892,07
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków za 10 m-cy za 2 m-ce	147 392,50 22 770,40
Ogółem						691 076,22

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	39,017670	17 000,00		17 000,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m ²	46,836450	280 800,00		280 800,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	3,937500	63 000,00	13 860,00	76 860,00
4.	Sprzedaż wody za 10 m-cy	165 000,00 m ³	0,790000	128 375,00	8 986,25	137 361,25
5.	Przyjęte ścieki za 10 m-cy	87 500,00 m ³	1,450000	137 750,00	9 642,50	147 392,50
6.	Sprzedaż wody za 2 m-ce	41 167,00 m ³	0,200000	8 233,40	658,67	8 892,07
7.	Przyjęte ścieki za 2 m-ce	19 167,00 m ³	1,100000	21 083,70	1 686,70	22 770,40
	R a z e m			656 242,10	34 834,12	691 076,22

Załącznik nr 4b
do uchwały nr 56/VIII/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 października 2011 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 576 822,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 822,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 576 822,54
		0830	Wpływy z usług	3 452 899,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 680,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	656 242,10
			Koszty	4 576 822,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 822,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 576 822,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 317,10
		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	26 956,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 097,67
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	460 602,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Opłata 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	124 714,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
	4430	Różne opłaty i składki	9 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	236 514,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 643,80
	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	467 680,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00