RADA GMINY
MARKUSY

Uchwała Nr V/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art..212 ust.1 pkt 1- 8, art.214 ust.1 i 3, art. 215, art.235 , art.236 i art.237 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.

W Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 13.535.502,99 zł zwiększa się o kwotę 121.858,59 zł, tj. do kwoty 13.657.361,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
   z tego: dochody bieżące - 12.328.500,58 zł
   dochody majątkowe - 1.328.861,00 zł

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 14.994.635,99 zł zmniejsza się o kwotę 458.141,41 zł, tj. do kwoty 14.536.494,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego: wydatki bieżące - 12.576.753,58 zł
   wydatki majątkowe - 1.959.741,00 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2.378.539 zł zmniejsza się o kwotę 580.000 zł, tj. do kwoty 1.798.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

W § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 1.459.133 zł zmniejsza się o kwotę 580.000 zł, tj. do kwoty 879.133 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 630.880 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacyn budżetu gminy, wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 248.253 zł.

§ 3.

W § 4 przychody budżetu w wysokości 2.074.732 zł, rozchody w wysokości 1.195.599 zł, zmienia się zgodnie z załączniem nr 8.

§ 4.

W § 11 pkt 2 plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zwiększa się o kwotę 1.600 zł, tj do kwoty:

a) dochody - 108.380 zł,
b) wydatki - 108.380 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Stan budżetu po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody budżetu w wysokości	13.657.361,58 zł,
Wydatki budżetu w wysokości	14.536.494,58 zł,
Przychody w wysokości	2.074.732,00 zł,
Rozchody w wysokości	1.195.599,00 zł

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Uzasadnienie

Planowane dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 121.858,59 zł, natomiast planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 458.141,41 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonuje się w oparciu o informację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w którym Wojewoda Warmińsko - Mazurski, decyzją Nr FK 72/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku, zmniejszył plan dotacji celowej w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział **85212** *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* kwotę **34.758 zł** oraz zwiększył plan dotacji celowych w rozdziałach:

1) **85214** o kwotę 19.562 zł z przeznaczeniem na *zasiłki okresowe*,
2) **85216** o kwotę 15.196 zł z przeznaczeniem na *zasiłki stałe.*

Również po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet w dziale **853 "Pososstałe zadania w zakresie polityki społecznej"** rozdział **85395** *Pozostała działalność* o kwotę 108.562,59 zł.
Powyższa kwota wynika z podpisanego 9 maja br. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu systemowego NOWE SZANSE - LEPSZE JUTRO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przyznana kwota stanowi 89,39% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu systemowego na rok 2011, w tym:

* płatność ze środków europejskich w kwocie 103.226,20 zł
* dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 5.336,39 zł

i wkład własny w wysokości 12.880 zł, co stanowi 10,61% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Żurawcu zwiększa się budżet w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział **80101** *Szkoły podstawowe* o kwotę 300 zł. Są to środki otrzymanej przez szkołę darowizny pieniężnej z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach w czasie festynu organizowanego przez szkołę pod nazwą "Szkoła w Europie"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Elbląg dokonał refundacji zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres od kwietnia 2010 r. do marca 2011r. ze środków dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Zwrócona za 2010 rok kwota zasiłku podlega zwrotowi do Budżetu Państwa, w związku z czym zwiększa sie budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.996 zł w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział **85216** *Zasiłki stałe*.

Poza tym Starostwo Powiatowe w Elblągu przyznało dofinansowanie na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Markusach w wysokości 9.000 zł, o którą zwiększa się budżet w dziale **852 "Pomoc społeczna"** rozdział **85201** *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* .

W celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Gminy dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zmniejszając plan:

* w dziale **750"Administracja publiczna"** rozdział **75023** *Urzędy gmin* na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 20.300 zł,
* na wynagrodzenia bezosobowe w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział **80113** *Dowożenie uczniów do szkół* o kwotę 6.646 zł i rozdział **80195** *Pozostała działalność* o kwotę 700 zł,
* w dziale **926 "Kultura fizyczna"** rozdział **92601** *Obiekty sportowe n* a zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,

jednocześnie zwiększając planowane wydatki na:

* zakup usług remontowych w działach:
  # **700 "Gospodarka mieszkaniowa"** rozdział **70005** *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o 8.102 zł
  # **750 "Administracja publiczna"** rozdział **75023** *Urzędy gmin* o 1.500 zł
  # **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** rozdział **90015** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 10.300 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia w dziale **750 "Administracja publiczna"** rozdział **75023** *Urzędy gmin* o kwotę 1.500 zł,
* *promocję jednostek samorządu terytorialnego* 2.000 zł,
* zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 700 zł w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** rozdział **80195** *Pozostała działalność*
* na wynagrodzenia bezosobowe w dziale **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** rozdział **90095** *Pozostała działalność* o kwotę 5.544 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 r.
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 830 235,70	-34 758,00	47 754,00	2 843 261,70
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 449,00	0,00	9 000,00	33 449,00
			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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 009,00	-34 758,00	0,00	2 201 251,00
			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	2 222 769,00	-34 758,00	0,00	2 188 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 487,00	0,00	19 562,00	187 049,00
			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)	167 487,00	0,00	19 562,00	187 049,00

	85216		Zasiłki stałe	84 904,00	0,00	19 192,00	104 096,00
			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)	84 904,00	0,00	15 196,00	100 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 996,00	3 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	108 562,59	108 562,59
			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	108 562,59	108 562,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 562,59	108 562,59
			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	108 562,59	108 562,59
		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	0,00	0,00	103 226,20	103 226,20
		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	0,00	0,00	5 336,39	5 336,39
			bieżące razem:	**12 206 641,99**	**-34 758,00**	**156 616,59**	**12 328 500,58**
			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	108 562,59	108 562,59

majątkowe					
	majątkowe razem:	**1 328 861,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 861,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 246,00	0,00	0,00	1 168 246,00

	Ogółem:	**13 535 502,99**	**-34 758,00**	**156 616,59**	**13 657 361,58**
	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	**1 168 246,00**	**0,00**	**108 562,59**	**1 276 808,59**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**178 956,00**	**8 102,00**	**187 058,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 956,00	8 102,00	187 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	8 102,00	29 602,00
750			**Administracja publiczna**	**1 842 795,00**	**284 700,00**	**2 127 495,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 843,00	282 700,00	1 939 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 043,00	- 8 000,00	161 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 818,00	- 2 000,00	26 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 172,00	- 10 300,00	89 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 785,00	1 500,00	61 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 060,00	0,00	51 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	2 500,00	18 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 151 471,00**	**- 886 346,00**	**5 265 125,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 345,00	120 300,00	2 884 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 680,00	300,00	121 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	120 000,00	157 000,00
	80110		Gimnazja	2 403 204,00	- 1 000 000,00	1 403 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 1 000 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 783,00	- 6 646,00	461 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 106,00	- 6 646,00	22 460,00
	80195		Pozostała działalność	70 165,00	0,00	70 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 984,00	- 700,00	21 284,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	830,00	700,00	1 530,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 378 735,70**	**116,00**	**3 378 851,70**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	138 161,00	9 000,00	147 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 500,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 009,00	- 34 758,00	2 201 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 946,00	- 34 758,00	2 123 188,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 487,00	6 682,00	246 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 487,00	6 682,00	239 169,00
	85216		Zasiłki stałe	84 904,00	19 192,00	104 096,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 996,00	3 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 904,00	15 196,00	100 100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**121 442,59**	**124 442,59**
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 442,59	121 442,59
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 880,00	12 880,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 259,40	49 259,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 546,52	2 546,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 964,51	7 964,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,73	411,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 176,75	1 176,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,83	60,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	722,88	722,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,38	37,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,49	3 967,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,10	205,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 135,17	40 135,17

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 074,83	2 074,83
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**624 490,00**	**15 844,00**	**640 334,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 206,00	10 300,00	162 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 300,00	42 300,00
	90095		Pozostała działalność	296 785,00	5 544,00	302 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 544,00	5 544,00
926			**Kultura fizyczna**	**48 306,00**	**- 2 000,00**	**46 306,00**
	92601		Obiekty sportowe	37 106,00	- 2 000,00	35 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Razem:	14 994 635,99	- 458 141,41	14 536 494,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/.....260...../2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	178 956,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,00	19 456,00	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	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 058,00	167 602,00	167 602,00	0,00	167 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,00	19 456,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	178 956,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,00	19 456,00	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	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 058,00	167 602,00	167 602,00	0,00	167 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456,00	19 456,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 102,00	8 102,00	8 102,00	0,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 602,00	29 602,00	29 602,00	0,00	29 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 842 795,00	1 842 795,00	1 715 961,00	1 375 164,65	340 796,35	500,00	126 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-20 300,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	307 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 495,00	1 827 495,00	1 700 661,00	1 354 864,65	345 796,35	500,00	126 334,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 656 843,00	1 656 843,00	1 643 369,00	1 352 129,00	291 240,00	500,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939 543,00	1 639 543,00	1 626 069,00	1 331 829,00	294 240,00	500,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 043,00	169 043,00	169 043,00	169 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	161 043,00	161 043,00	161 043,00	161 043,00	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	28 818,00	28 818,00	28 818,00	28 818,00	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	26 818,00	26 818,00	26 818,00	26 818,00	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	100 172,00	100 172,00	100 172,00	100 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	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	89 872,00	89 872,00	89 872,00	89 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 785,00	59 785,00	59 785,00	0,00	59 785,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 285,00	61 285,00	61 285,00	0,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 060,00	51 060,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 060,00	51 060,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 151 471,00	5 074 471,00	4 751 986,00	3 850 183,00	901 803,00	63 754,00	258 731,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007 346,00	-7 346,00	-7 346,00	-7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 265 125,00	5 068 125,00	4 745 640,00	3 842 837,00	902 803,00	63 754,00	258 731,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 764 345,00	2 727 345,00	2 570 468,00	2 236 490,00	333 978,00	0,00	156 877,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 645,00	2 727 645,00	2 570 768,00	2 236 490,00	334 278,00	0,00	156 877,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 680,00	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 980,00	121 980,00	121 980,00	0,00	121 980,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 403 204,00	1 363 204,00	1 293 504,00	1 175 912,00	117 592,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
				po zmianach	1 403 204,00	1 363 204,00	1 293 504,00	1 175 912,00	117 592,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	467 783,00	467 783,00	463 583,00	85 183,00	378 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 646,00	-6 646,00	-6 646,00	-6 646,00	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	461 137,00	461 137,00	456 937,00	78 537,00	378 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 106,00	29 106,00	29 106,00	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 646,00	-6 646,00	-6 646,00	-6 646,00	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	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	70 165,00	70 165,00	66 595,00	25 843,00	40 752,00	3 000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 165,00	70 165,00	66 595,00	25 143,00	41 452,00	3 000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 984,00	21 984,00	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	21 284,00	21 284,00	21 284,00	21 284,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 378 735,70	3 378 735,70	590 074,00	386 666,00	203 408,00	0,00	2 788 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 758,00	-34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 874,00	34 874,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00	21 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 851,70	3 378 851,70	603 070,00	386 666,00	216 404,00	0,00	2 775 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	138 161,00	138 161,00	138 161,00	35 762,00	102 399,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 161,00	147 161,00	147 161,00	35 762,00	111 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	2 236 009,00	2 236 009,00	78 063,00	62 995,00	15 068,00	0,00	2 157 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 758,00	-34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 758,00	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	2 201 251,00	2 201 251,00	78 063,00	62 995,00	15 068,00	0,00	2 123 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 157 946,00	2 157 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 758,00	-34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 758,00	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	2 123 188,00	2 123 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	239 487,00	239 487,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	232 487,00	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	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 169,00	246 169,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	239 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232 487,00	232 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 487,00	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	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 169,00	239 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	84 904,00	84 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 904,00	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	19 192,00	19 192,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 096,00	104 096,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 904,00	84 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 904,00	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	15 196,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	121 442,59	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 442,59	124 442,59	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	121 442,59	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 442,59	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 259,40	49 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 259,40	49 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 546,52	2 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546,52	2 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 964,51	7 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 964,51	7 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,73	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411,73	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,75	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176,75	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,88	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,88	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,38	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	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	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	3 967,49	3 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967,49	3 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,49	0,00	0,00	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	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	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 135,17	40 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 135,17	40 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 074,83	2 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074,83	2 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	624 490,00	391 930,00	385 930,00	188 033,00	197 897,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	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	15 844,00	15 844,00	15 844,00	5 544,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 334,00	407 774,00	401 774,00	193 577,00	208 197,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	152 206,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 506,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	296 785,00	197 633,00	191 633,00	188 033,00	3 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99 152,00	99 152,00	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 329,00	203 177,00	197 177,00	193 577,00	3 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99 152,00	99 152,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 544,00	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	48 306,00	48 306,00	37 306,00	12 106,00	25 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 306,00	46 306,00	35 306,00	12 106,00	23 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	37 106,00	37 106,00	37 106,00	12 106,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 106,00	35 106,00	35 106,00	12 106,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 994 635,99**	**12 454 894,99**	**8 397 120,48**	**6 068 933,66**	**2 328 186,82**	**352 085,00**	**3 414 709,51**	**0,00**	**54 180,00**	**236 800,00**	**2 539 741,00**	**2 539 741,00**	**892 696,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 066 904,00**	**-66 904,00**	**-32 146,00**	**-27 646,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**-34 758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**608 762,59**	**188 762,59**	**45 442,00**	**5 544,00**	**39 898,00**	**0,00**	**21 878,00**	**121 442,59**	**0,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 536 494,58**	**12 576 753,58**	**8 410 416,48**	**6 046 831,66**	**2 363 584,82**	**352 085,00**	**3 401 829,51**	**121 442,59**	**54 180,00**	**236 800,00**	**1 959 741,00**	**1 959 741,00**	**892 696,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Kształtowanie Centrum Wsi Markusy	650 000						Urząd Gminy Markusy
2.	600	60016	Zakup płyt JOMB na drogę gminną w Złotnicy		7 088	7 088				Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Stalewie		10 307		10 307			Urząd Gminy Markusy
4.	700	70005	Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej w Zwierznie na bibliotekę		9 044	9 044				Urząd Gminy Markusy
5.	700	70005	Wykonanie ścieżek z polbruku do wiat przy świetlicy w Krzewsku		6 000	6 000				Urząd Gminy Markusy
6.	700	70005	Zakup gruntów na plac zabaw w Kępniewie		4 412	4 412				Urząd Gminy Markusy
7.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy		300 000		300 000			Urząd Gminy Markusy
8.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Markusach	26 000						Urząd Gminy Markusy
9.	754	75412	Budowa wnęki wjazdowej wraz z zakupem i montażem drzwi wjazdowych, metalowych do OSP w Nowym Dolnie		5 000		5 000			Urząd Gminy Markusy
10.	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zwierzno		55 000	55 000	-			Urząd Gminy Markusy

11.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierznie		70 000	-	70 000			Szkoła Podstawowa w Zwierznie
12.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie	50 000						Urząd Gminy Markusy
13.	801	80101	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Żurawcu		30 000		30 000			Szkoła Podstawowa w Żurawcu
14.	801	80101	Okap kuchenny do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Żurawcu		7 000		7 000			Szkoła Podstawowa w Żurawcu
15.	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Stankowie		40 000		40 000			Gimnazjum w Stankowie
16.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stankowie	-						Urząd Gminy Markusy
17.	900	90005	Solarny system ogrzewania wody użytkowej	45 000						Urząd Gminy Markusy
18.	900	900015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brudzędach		8 206	8 206				Urząd Gminy Markusy
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kępniewie		12 000	-	12 000			Urząd Gminy Markusy
20.	900	90095	Wyposażenia placu zabaw w Zwierzeńskim Polu		9 228	9 228				Urząd Gminy Markusy
21.	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Stankowie		10 761	10 761				Urząd Gminy Markusy
19.	900	90095	Wyposażenie boiska w Wiśniewie		4 500	4 500				Urząd Gminy Markusy
22.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Starym Dolnie		8 206	8 206				Urząd Gminy Markusy
23.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Żurawcu		13 110	2 784	10 326			Urząd Gminy Markusy
24.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Dzierzgonka		7 666	7 666				Urząd Gminy Markusy
25.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Wiśniewo		9 015	9 015				Urząd Gminy Markusy

26.	900	90095	Zakup i montaż drewnianej altany dla sołectwa Żółwiniec		9 143	9 143				Urząd Gminy Markusy
27.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Balewo		6 000	6 000				Urząd Gminy Markusy
28.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdzających do szkół we wsi Markusy		8 000	8 000				Urząd Gminy Markusy
29.	900	90095	Wyposażenie boiska sportowego w Markusach		13 523	13 523				Urząd Gminy Markusy
30.	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie		11 272	-	11 272			Urząd Gminy Markusy
31.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorze		9 455	9 455				Urząd Gminy Markusy
32.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie		9 043	9 043				Urząd Gminy Markusy
33.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dolnie		6 295	6 295				Urząd Gminy Markusy
34.	010	01041	Remont świetlicy wiejskiej w Markusach		46 396		25 162		21 234	Urząd Gminy Markusy
35.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Węgle-Żukowo		8 944	8 944				Urząd Gminy Markusy
36.	921	92109	Zakup i montaż okien w świetlicy w Krzewsku		3 600	3 600				Urząd Gminy Markusy
37.	010	01041	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie		11 351		4 838		6 513	Urząd Gminy Markusy
38.	010	01041	Budowa chodników, zjazdów i miejsc parkingowych w miejscowości Żurawiec		257 974		104 975		152 999	Urząd Gminy Markusy
Ogółem				**771 000**	**1 027 539**	**215 913**	**630 880**	**-**	**180 746**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**1 401 740**	**409 439**	**992 301**	**1 087 164**	**315 691**	**297 475**	**0**	**18 216**	**771 472**	**640 499**	**0**	**130 973**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej"													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi - Kształtowanie centrum wsi Markusy													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			704 778	217 278	487 500	650 000	162 500	162 500		0	487 500	487 500		
	z tego: do 2010 r.		010 01041	54 778	54 778										
	2011 r.			650 000	162 500	487 500									
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4.1/413													
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi - Budowa chodników, zjazdów i miejsc parkingowych w miejscowości Żurawiec													
	Razem wydatki:			257 974	104 975	152 999	257 974	104 975	104 975			152 999	152 999		
	z tego: do 2010 r.		010 01041												
	2011 r.			257 974	104 975	152 999									
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4.1/413													
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zwierznie													
	Razem wydatki:			11 351	4 838	6 513	11 351	4 838	4 838			6 513			6 513
	z tego: do 2010 r.		010 01041												
	2011 r.			11 351	4 838	6 513									
	2012 r.														
	2013 r.***														

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	4.1/413														
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi - Remont świetlicy wiejskiej w Markusach														
	Razem wydatki:			46 396	25 162	21 234	46 396	25 162	25 162			21 234			21 234
	z tego: do 2010 r.														
	2011 r.		010 01041	46 396	25 162	21 234									
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII promocja integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji														
	Nazwa projektu:	7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej NOWE SZANSE - LEPSZE JUTRO														
	Razem wydatki:			381 241	57 186	324 055	121 443	18 216			18 216	103 226			103 226
	z tego: do 2010 r.			259 799	38 970	220 829									
	2011 r.		853 85395	121 442	18 216	103 226									
	2012 r.														
	2013 r.***														

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	142 329,47							
		4210		1 824,62	1 824,62					
		4300		966,15	966,15					
		4430		139 538,70	139 538,70					
010			**142 329,47**	**142 329,47**	**142 329,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
750	75011	2010	21 878,00							
		2350								190,00
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4110		2 718,00	2 718,00		2 718,00			
		4120		160,00	160,00		160,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
	75011		**21 878,00**	**21 878,00**	**21 878,00**	**18 000,00**	**2 878,00**	**-**	**-**	**190,00**
	75056	2010	9 364,00							
		3020		6 400,00	6 400,00	6 400,00				
		4110		1 099,28	1 099,28		1 099,28			
		4120		178,37	178,37		178,37			
		4170		880,00	880,00	880,00				
		4210		704,65	704,65					
		4300		101,70	101,70					
	75056		**9 364,00**	**9 364,00**	**9 364,00**	**7 280,00**	**1 277,65**	**-**	**-**	**-**
750			**31 242,00**	**31 242,00**	**31 242,00**	**25 280,00**	**4 155,65**	**-**	**-**	**190,00**
751	75101	2010	644,00							
		4110		83,00			83,00			
		4120		14,00			14,00			
		4170		547,00		547,00				
751			**644,00**	**644,00**	**644,00**	**547,00**	**97,00**	**-**	**-**	**-**
852	85212	2010	2 188 011,00							
		2350								25 164,00
		3110		2 123 188,00	2 123 188,00			2 123 188,00		
		4010		50 044,00	50 044,00	50 044,00				

		4040		3 496,00	3 496,00	3 496,00				
		4110		8 135,00	8 135,00	8 135,00				
		4120		1 320,00	1 320,00	1 320,00				
		4410		188,00	188,00					
		4440		1 640,00	1 640,00					
	85212		**2 188 011,00**	**2 188 011,00**	**2 188 011,00**	**62 995,00**	**-**	**2 123 188,00**		**25 164,00**
852	85213	2010	6 486,00							
		4130		6 486,00	6 486,00		6 486,00			
	85213		**6 486,00**	**6 486,00**	**6 486,00**	**-**	**6 486,00**	**-**	**-**	**-**
852			**2 194 497,00**	**2 194 497,00**	**2 194 497,00**	**62 995,00**	**6 486,00**	**2 123 188,00**	**-**	**25 164,00**
Ogółem			**2 368 712,47**	**2 368 712,47**	**2 368 712,47**	**88 822,00**	**10 738,65**	**2 123 188,00**	**-**	**25 354,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Zieliński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: **801**		
	z tego:		
	1) rozdział **80101**	1 600	1 600
	2) rozdział **80148**	106 780	106 780
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		**108 380**	**108 380**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/26/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	13 000,00						
		6050		13 000,00					13 000,00
754			**13 000,00**	**13 000,00**	-	-	-	-	**13 000,00**
852	85201	2320	9 000,00						
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4260		5 000,00	5 000,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
852			**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	-	-	-	-
Ogółem			**22 000,00**	**22 000,00**	**9 000,00**	-	-	-	**13 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr V/..26../2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		**13 657 361,58**
2.	Planowane wydatki		**14 536 494,58**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		**-879 133,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**879 133,00**
	Przychody ogółem:		**2 074 732,00**
1.	Kredyty	§ 952	**1 406 579,00**
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	**419 900,00**
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	**248 253,00**
	Rozchody ogółem :		**1 195 599,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	**775 699,00**
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	**419 900,00**
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński