

**UCHWAŁA NR/2011
RADY GMINY ZATORY
z dnia 29 grudnia 2011r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 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. 218, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 149.310,10 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 52.145,10 zł.

2. Plan dochodów wynosi ogółem 14.969.370,77 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.148.138,61:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.207.713,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.761.657,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 848.320,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 128.715,00 zł,

2. Plan wydatków wynosi ogółem 14.098.177,12 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.148.138,61:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 11.879.890,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.218.287,00 zł.

§ 3

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 1.410.889,00 zł) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 1.410.889,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 539.695,35 zł, tj. różnicy pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1, a wydatkami, jest kredyt w kwocie 500.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 39.695,35 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 933.000,00 zł (kredyty 400.000,00 zł, wolne środki 533.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 933.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 450.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 483.000,00 zł).

4. Przychody budżetu w wysokości 1.472.695,35zł, rozchody w wysokości 2.343.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 000,00	0,00	20 000,00	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	141 000,00	0,00	20 000,00	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	-15 600,00	0,00	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	-15 600,00	0,00	90 400,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	-15 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-1 360,00	0,00	8 640,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00	-1 360,00	0,00	8 640,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-1 360,00	0,00	8 640,00
750			Administracja publiczna	86 537,00	-10 000,00	0,00	76 537,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 726 613,00	-73 300,00	19 600,00	2 672 913,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 170,00	-10 000,00	500,00	219 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	0330	Podatek leśny	85 000,00	-10 000,00	0,00	75 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 000,00	-40 000,00	17 000,00	1 222 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	-20 000,00	0,00	730 000,00
	0320	Podatek rolny	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 500,00	-20 300,00	0,00	122 200,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00

	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00	-300,00	0,00	200,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
758		Różne rozliczenia	7 503 724,75	0,00	10 000,00	7 513 724,75
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 169,75	0,00	10 000,00	23 169,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 063 789,00	0,00	2 545,00	2 066 334,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 000,00	0,00	1 826,00	1 739 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	240,00	240,00
	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	1 586,00	1 586,00
	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.	2 887,00	0,00	319,00	3 206,00
		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	1 030,00	0,00	319,00	1 349,00
	85295	Pozostała działalność	140 400,00	0,00	400,00	140 800,00
		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	8 400,00	0,00	400,00	8 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 716,41	-0,10	0,10	99 716,41

			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 716,41	-0,10	0,10	99 716,41
	85395		Pozostała działalność	99 716,41	-0,10	0,10	99 716,41
			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	99 716,41	-0,10	0,10	99 716,41
		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	94 702,83	-0,10	0,00	94 702,73
		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	5 013,58	0,00	0,10	5 013,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 347,00	-1 000,00	0,00	44 347,00
			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	45 347,00	-1 000,00	0,00	44 347,00
			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)	45 347,00	-1 000,00	0,00	44 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 450,00	-12 050,00	0,00	77 400,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 650,00	-11 250,00	0,00	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	-650,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
			bieżące razem:	13 268 878,77	-113 310,10	52 145,10	13 207 713,77
			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	133 842,41	-0,10	0,10	133 842,41

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-36 000,00	0,00	64 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-36 000,00	0,00	64 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-36 000,00	0,00	64 000,00
majątkowe razem:			1 797 657,00	-36 000,00	0,00	1 761 657,00
		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	1 607 917,00	0,00	0,00	1 607 917,00
Ogółem:			15 066 535,77	-149 310,10	52 145,10	14 969 370,77
		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	1 741 759,41	-0,10	0,10	1 741 759,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	370 333,61	270 333,61	270 333,61	2 599,77	267 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	327 333,61	270 333,61	270 333,61	2 599,77	267 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 672 948,00	148 389,00	148 389,00	5 000,00	143 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 559,00	1 724 559,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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	1 664 848,00	148 389,00	148 389,00	5 000,00	143 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 459,00	1 716 459,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 318 815,00	144 681,00	144 681,00	5 000,00	139 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 134,00	1 174 134,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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	1 310 715,00	144 681,00	144 681,00	5 000,00	139 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 034,00	1 166 034,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 988,00	1 050 988,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 044 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 988,00	1 044 988,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 146,00	123 146,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	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	121 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 046,00	121 046,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	1 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	0,00	-7 330,00	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	84 170,00	84 170,00	84 170,00	1 500,00	82 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	1 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	0,00	-7 330,00	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	84 170,00	84 170,00	84 170,00	1 500,00	82 670,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	-1 330,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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.			
																		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4590			Kary i odroczone wyliczone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	25 000,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 571 188,18	1 530 234,18	1 456 477,18	1 168 015,00	288 462,18	0,00	73 757,00	0,00	0,00	0,00	40 954,00	40 954,00	10 954,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 400,00	-35 900,00	-29 600,00	-25 000,00	-4 600,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 688,18	1 504 234,18	1 436 777,18	1 152 315,00	284 462,18	0,00	67 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,00	25 454,00	10 954,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 600,00	44 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	
				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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 402 962,18	1 372 962,18	1 368 462,18	1 109 800,00	258 662,18	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 400,00	-27 900,00	-27 600,00	-25 000,00	-2 600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 862,18	1 354 362,18	1 350 162,18	1 094 100,00	256 062,18	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	
				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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	12 547,00	12 547,00	12 547,00	0,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	-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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 954,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 954,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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:				
							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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		238 124,00	72 790,00	55 290,00	16 505,00	38 785,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	165 334,00	165 334,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	238 124,00	72 790,00	55 290,00	16 505,00	38 785,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	165 334,00	165 334,00	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	13 000,00	9 600,00	9 600,00	800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
					po zmianach	251 124,00	82 390,00	64 890,00	17 305,00	47 585,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	168 734,00	168 734,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		176 524,00	71 190,00	53 690,00	16 505,00	37 185,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	105 334,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	176 524,00	71 190,00	53 690,00	16 505,00	37 185,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	105 334,00	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	13 000,00	9 600,00	9 600,00	800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
					po zmianach	189 524,00	80 790,00	63 290,00	17 305,00	45 985,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	108 734,00	108 734,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	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	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	
					zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	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	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		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	
					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	
					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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	
					zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 495,00	67 495,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	67 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 495,00	67 495,00	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
					po zmianach	70 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 895,00	70 895,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 517,00	64 517,00	64 517,00	44 000,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	64 517,00	64 517,00	64 517,00	44 000,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	62 317,00	62 317,00	62 317,00	41 800,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	64 517,00	64 517,00	64 517,00	44 000,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	62 317,00	62 317,00	62 317,00	41 800,00	20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 825 427,00	5 720 427,00	5 403 427,00	4 389 670,00	1 013 757,00	10 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 050,00	-38 050,00	-22 050,00	-15 350,00	-6 700,00	-3 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 550,00	35 550,00	35 550,00	11 300,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 822 927,00	5 717 927,00	5 416 927,00	4 385 620,00	1 031 307,00	7 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 089 590,99	2 994 590,99	2 811 505,93	2 366 684,12	444 821,81	0,00	173 085,06	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-10 900,00	-7 200,00	-3 700,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 091 440,99	2 996 440,99	2 821 855,93	2 359 484,12	462 371,81	0,00	164 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	173 085,06	173 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 585,06	164 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 827 782,93	1 827 782,93	1 827 782,93	1 827 782,93	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	
				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	1 825 782,93	1 825 782,93	1 825 782,93	1 825 782,93	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	334 298,02	334 298,02	334 298,02	334 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	331 298,02	331 298,02	331 298,02	331 298,02	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	56 443,17	56 443,17	56 443,17	56 443,17	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	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	55 443,17	55 443,17	55 443,17	55 443,17	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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		
				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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									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.
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 850,11	227 850,11	227 850,11	0,00	227 850,11	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 100,11	249 100,11	249 100,11	0,00	249 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 777,00	4 777,00	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	120 730,00	120 730,00	112 030,00	105 130,00	6 900,00	0,00	8 700,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 130,00	124 130,00	115 430,00	108 530,00	6 900,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Błądki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Błądki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	305 446,01	305 446,01	274 831,07	247 025,88	27 805,19	10 000,00	20 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-8 300,00	-7 300,00	-1 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 146,01	296 146,01	269 531,07	239 725,88	29 805,19	7 000,00	19 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 614,94	20 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	19 614,94	19 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	193 467,07	193 467,07	193 467,07	193 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	191 767,07	191 767,07	191 767,07	191 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Błądki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 001,98	37 001,98	37 001,98	37 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	32 901,98	32 901,98	32 901,98	32 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					6 556,83	6 556,83	6 556,83	6 556,83	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		zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 5 056,83	5 056,83	5 056,83	5 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 369,89	5 369,89	5 369,89	0,00	5 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
					zmniejszenie 4 369,89	4 369,89	4 369,89	0,00	4 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 870,40	2 870,40	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług promocyjnych		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	
					zmniejszenie 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 5 870,40	5 870,40	5 870,40	0,00	5 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 630 120,00	1 630 120,00	1 630 120,00	1 414 500,00	112 620,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja		zmniejszenie -5 500,00	-5 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 1 632 220,00	1 632 220,00	1 532 720,00	1 422 100,00	110 620,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zmniejszenie -3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	
					zmniejszenie 99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
					zmniejszenie 7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych		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	
					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	
					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	
					po zmianach 204 850,00	204 850,00	204 150,00	177 270,00	26 880,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 205 000,00	205 000,00	204 300,00	177 420,00	26 880,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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		zmniejszenie -150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	
					zmniejszenie 2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 131 470,00	131 470,00	130 570,00	63 060,00	67 510,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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	
					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	
					zmniejszenie 130 770,00	130 770,00	129 870,00	62 360,00	67 510,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
					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	
					zmniejszenie 48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	53 000,00	8 300,00	44 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	47 000,00	9 300,00	37 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	2 000,00	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	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	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	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
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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
4700			Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	47 000,00	8 300,00	38 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	45 000,00	9 300,00	35 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00	-1 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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
4700			Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	-1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 429 999,35	2 421 469,35	432 683,35	344 338,47	88 344,88	0,00	1 988 786,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 920,00	-17 920,00	-14 350,00	-13 250,00	-1 100,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 595,00	22 595,00	21 876,00	2 230,00	19 945,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 434 674,35	2 426 144,35	440 209,35	333 318,47	106 890,88	0,00	1 985 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	

Człaj	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 733 000,00	1 733 000,00	82 380,00	57 325,09	5 054,91	0,00	1 670 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	3 046,00	1 080,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 826,00	1 734 826,00	84 206,00	57 185,09	7 020,91	0,00	1 670 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zemst dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 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	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 828,00	36 828,00	36 828,00	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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	35 608,00	35 608,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Dotacji na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 950,98	1 950,98	1 950,98	0,00	1 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,98	2 000,98	2 000,98	0,00	2 000,98	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	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		
				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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe osobli	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	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	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	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	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,00	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	40 487,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 487,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 487,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	17 573,00	17 573,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 853,00	16 853,00	900,00	0,00	900,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 523,00	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 953,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	288 264,35	288 264,35	287 264,35	233 782,38	53 481,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-11 890,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	291 194,35	291 194,35	290 194,35	221 892,38	68 301,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	179 318,21	179 318,21	179 318,21	179 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	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	173 548,21	173 548,21	173 548,21	173 548,21	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	29 839,70	29 839,70	29 839,70	29 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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						
				po zmianach	26 439,70	26 439,70	26 439,70	26 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 179,09	4 179,09	4 179,09	4 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	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						
				po zmianach	1 689,09	1 689,09	1 689,09	1 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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						
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 611,97	5 611,97	5 611,97	0,00	5 611,97	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 599,97	6 599,97	6 599,97	0,00	6 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	przed zmianą	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 240,35	4 240,35	4 240,35	0,00	4 240,35	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 690,35	4 690,35	4 690,35	0,00	4 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	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	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 889,00	54 889,00	54 889,00	50 931,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	-140,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 679,00	54 679,00	54 679,00	50 941,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 048,00	40 048,00	40 048,00	40 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	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	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	0,00	0,00	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	300,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	233 054,00	224 524,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 454,00	224 924,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	218 524,00	218 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 924,00	217 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 924,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	111 414,98	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 414,98	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	111 414,98	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 414,98	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2 374,30	2 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398,98	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773,28	2 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	125,70	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	40 458,15	40 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-398,88	-398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 059,27	40 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 141,85	2 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,12	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120,73	2 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	276 880,00	276 880,00	203 850,00	191 250,00	12 600,00	0,00	73 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 380,00	278 380,00	206 350,00	193 750,00	12 600,00	0,00	72 030,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	222 850,00	222 850,00	203 850,00	191 250,00	12 600,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 350,00	225 350,00	206 350,00	193 750,00	12 600,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
							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 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 030,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 918,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	610 662,00	716 962,00	716 962,00	226 450,00	490 312,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 250,00	32 250,00	32 250,00	7 150,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 412,00	751 212,00	749 012,00	233 600,00	515 412,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obsługa ulic, placów i dróg	przed zmianą	225 200,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 100,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	542 090,00	512 090,00	509 890,00	226 450,00	283 440,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 350,00	27 350,00	27 350,00	7 150,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 440,00	539 440,00	537 240,00	233 600,00	303 640,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 050,00	171 050,00	171 050,00	171 050,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 050,00	177 050,00	177 050,00	177 050,00	0,00	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	29 930,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	30 930,00	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	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		Dotacji na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	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	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	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	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	0,00		
				po zmianach	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	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	137 750,00	137 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	146 750,00	146 750,00	146 750,00	0,00	146 750,00	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	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki 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:			
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróż służbowe krajowe		przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	835 170,00	136 700,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	698 470,00	698 470,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 000,00	-661 000,00	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
					po zmianach	174 170,00	136 700,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	701 470,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 470,00	698 470,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 000,00	-661 000,00	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
					po zmianach	40 470,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 000,00	-661 000,00	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
					po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	14 817 782,12	11 869 795,12	8 964 381,14	6 412 145,24	2 552 235,90	143 700,00	2 475 173,00	145 540,98	0,00	141 000,00	2 947 987,00	2 947 987,00	24 394,00
					zmniejszenie	-848 320,00	-115 220,00	-87 930,00	-55 800,00	-32 130,00	-3 000,00	-23 870,00	-420,00	0,00	0,00	-733 100,00	-733 100,00	0,00
					zwiększenie	128 715,00	125 315,00	113 176,00	34 280,00	78 896,00	0,00	1 719,00	420,00	0,00	10 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00
					po zmianach	14 098 177,12	11 879 890,12	8 989 627,14	6 390 625,24	2 599 001,90	140 700,00	2 453 022,00	145 540,98	0,00	151 000,00	2 218 287,00	2 218 287,00	24 394,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 969 370,77
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		13 558 481,77
3.	Wydatki		14 098 177,12
4.	Wynik budżetu		-539 695,35
Przychody ogółem:			1 472 695,35
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	572 695,35
Rozchody ogółem:			2 343 889,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	483 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 410 889,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	262 683,61	262 683,61	262 683,61										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00										
				plan po zmianach	262 683,61	262 683,61	262 683,61										
			01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	262 683,61	262 683,61	262 683,61							
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00							
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00							
							plan po zmianach	262 683,61	262 683,61	262 683,61							
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	262 683,61									
							zmniejszenie	0,00									
							zwiększenie	0,00									
							plan po zmianach	262 683,61									
							4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		333,96	333,96			
											zmniejszenie		0,00	0,00			
											zwiększenie		0,00	0,00			
							plan po zmianach		333,96	333,96							
							4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		54,18	54,18			
											zmniejszenie		0,00	0,00			
											zwiększenie		0,00	0,00			
plan po zmianach		54,18					54,18										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 211,63	2 211,63										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		2 211,63	2 211,63														
4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		2 550,88	2 550,88										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		2 550,88	2 550,88														
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		257 532,96	257 532,96										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		257 532,96	257 532,96														
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	76 272,00	76 272,00	76 272,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00										
				plan po zmianach	76 272,00	76 272,00	76 272,00										
				75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00						
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00						
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00						
								plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00						
								2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	52 350,00				
												zmniejszenie	0,00				
zwiększenie	0,00																
plan po zmianach	52 350,00																
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników									plan dotychczasowy		41 200,00	41 200,00		
												zmniejszenie		0,00	0,00		
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		41 200,00	41 200,00														
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		3 350,00	3 350,00										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		3 350,00	3 350,00														
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 720,00	6 720,00										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		6 720,00	6 720,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 080,00	1 080,00										
				zmniejszenie		0,00	0,00										
				zwiększenie		0,00	0,00										
plan po zmianach		1 080,00	1 080,00														
75056			Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	23 922,00	23 922,00	23 922,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00										
				plan po zmianach	23 922,00	23 922,00	23 922,00										

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	23 922,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	23 922,00			
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy		6 657,00	6 657,00	
			zmniejszenie		0,00		
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		6 657,00	6 657,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy		10 600,00	10 600,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		10 600,00	10 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		2 635,00	2 635,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 635,00	2 635,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		530,00	530,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		530,00	530,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 700,00	2 700,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 700,00	2 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		400,00	400,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie	—	0,00	0,00		
		plan po zmianach		400,00	400,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		400,00	400,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie	—	0,00	0,00		
		plan po zmianach		400,00	400,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	12 952,00	12 952,00	12 952,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	12 952,00	12 952,00	12 952,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	769,00	769,00	769,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	769,00	769,00	769,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	769,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	769,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		100,00	100,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		100,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,00	16,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		16,00	16,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		653,00	653,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		653,00	653,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	12 183,00	12 183,00	12 183,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 183,00	12 183,00	12 183,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	12 183,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	12 183,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		5 900,00	5 900,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 900,00	5 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		205,29	205,29	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		205,29	205,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		33,31	33,31	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		33,31	33,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 109,40	2 109,40	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 109,40	2 109,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		3 375,00	3 375,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 375,00	3 375,00	
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan dotychczasowy		100,00	100,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		460,00	460,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		460,00	460,00	
752		Obrona narodowa	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	500,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		500,00	500,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	200,00	200,00	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	plan dotychczasowy	200,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		200,00	200,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		200,00	200,00	

852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 794 812,00	1 794 812,00	1 794 812,00
			zmniejszenie	0,00	1 360,00	1 360,00
			zwiększenie	719,00	2 079,00	2 079,00
			plan po zmianach	1 795 531,00	1 795 531,00	1 795 531,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00
			zmniejszenie	0,00	1 220,00	1 220,00
			zwiększenie	0,00	1 220,00	1 220,00
			plan po zmianach	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 733 000,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	1 733 000,00		
3110		Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 670 290,00	1 670 290,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		1 670 290,00	1 670 290,00
3020		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy		330,00	330,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		330,00	330,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		36 828,00	36 828,00
			zmniejszenie		1 220,00	1 220,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		35 608,00	35 608,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 057,09	3 057,09
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		3 057,09	3 057,09
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		17 440,00	17 440,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		1 080,00	1 080,00
			plan po zmianach		18 520,00	18 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1 050,00	1 050,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		50,00	50,00
			plan po zmianach		1 100,00	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		1 950,98	1 950,98
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		50,00	50,00
			plan po zmianach		2 000,98	2 000,98
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan dotychczasowy		300,00	300,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		40,00	40,00
			plan po zmianach		340,00	340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		200,00	200,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		200,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy		1 093,93	1 093,93
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		1 093,93	1 093,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		460,00	460,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		460,00	460,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	1 030,00	1 030,00	1 030,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319,00	319,00	319,00
			plan po zmianach	1 349,00	1 349,00	1 349,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 030,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	319,00		
			plan po zmianach	1 349,00		
3110		Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 030,00	1 030,00
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie		319,00	319,00
			plan po zmianach		1 349,00	1 349,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	39 882,00	39 882,00	39 882,00
			zmniejszenie	0,00	140,00	140,00
			zwiększenie	0,00	140,00	140,00
			plan po zmianach	39 882,00	39 882,00	39 882,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	39 882,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	39 882,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		33 885,00	33 885,00
			zmniejszenie		138,00	138,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach		33 747,00	33 747,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		5 210,00	5 210,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		140,00	140,00	
			plan po zmianach		5 350,00	5 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		787,00	787,00	
			zmniejszenie	—	2,00	2,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		785,00	785,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan dotychczasowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	12 500,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	12 500,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		12 500,00	12 500,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	0,00	0,00	
			plan po zmianach		12 500,00	12 500,00	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	
			plan po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	8 400,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	400,00			
			plan po zmianach	8 800,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		8 400,00	8 400,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie	—	400,00	400,00	
			plan po zmianach		8 800,00	8 800,00	
Ogółem					2 148 138,61	2 148 138,61	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	8 640,00	8 640,00	8 640,00	
Ogółem				8 640,00	8 640,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2007 2009	Pozostała działalność	99 716,41	111 414,98	111 414,98		umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Aktywnie przeciw wykluczeniu" - Wzrost i rozwój przedsiębiorczości, aktywizacji i samozatrudnienia
926	92605	2007 2009	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 126,00	34 126,00	34 126,00		umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zagrajmy o sukces" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości		13 440,00		13 440,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" - Projekt BW
750	75095	6639	Pozostała działalność		10 954,00		10 954,00	umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Cieńsza Pniewo, Drwały, Zatory
754	75495	6300	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00	umowa partnerska z Powiatem Pułuskim w celu realizacji Projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułuskiego"
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		550 425,00		550 425,00	umowa partnerska w celu realizacji zadania pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo na odcinku Gładczyn - Cieńsza nr 3433W”.
801	80104	2310	Przedszkola		7 000,00	7 000,00		Porozumienie z gminą Wyszków dotyczące zasad udziału w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Zatory, przyjętych do przedszkoli publicznych w Gminie Wyszków
Ogółem				153 842,41	807 359,98	152 540,98	654 819,00	

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Zatory
.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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.	754	75412§6060	Zakup i montaż drzwi garażowych w garażu OSP w Pniewie	17 839,00	17 839,00	17 839,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
2.	754	75412§6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Pniewo, Drwały, Zatory, Cieńsza	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. 20 000,00 C.		Urząd Gminy Zatory
3.	754	75412§6050	Budowa ogrodzenia budynku Straży pożarnej	7 495,00	7 495,00	7 495,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4.	801	80101§6050	Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Gładczynie Rządowym	9 523,00	9 523,00	9 523,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5.	600	60016§6060	Zakup 2 przystanków autobusowych do miejscowości Lutobrok	9 292,00	9 292,00	9 292,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6.	600	60016§6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Siłski	6 904,00	6 904,00	6 904,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
7.	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciski	8 085,00	8 085,00	8 085,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
8.	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wiktoryn	7 572,00	7 572,00	7 572,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
9.	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębiny	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
10.	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Borsuki Kolonia	8 239,00	8 239,00	8 239,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
11.	900	90015§6050	Zakładanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Mystkówiec Kalinówka	8 804,00	8 804,00	8 804,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
12.	921	92105§6060	Zakup i montaż wiaty blaszanej przy budynku świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Drwały	13 470,00	13 470,00	13 470,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
13.	921	92105§6050	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory	24 000,00	24 000,00	24 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory

14.	600	60016§6060	Zakup równiarki drogowej	95 950,00	95 950,00	95 950,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
15.	801	80101§6050	Instalacja systemu odgromowego na budynku Zespołu Szkół w Pniewie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.		Zespół Szkół w Pniewie	
16.	801	80101§6050	Instalacja systemu odgromowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ciskach	5 477,00	5 477,00	5 477,00	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Ciskach	
17.	900	90017§6050	Renowacja studni głębinowej przy hydroforni w Dębinach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.		Zakład Usług Komunalnych	
23.	600	60016§6060	Zakup przystanków autobusowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
24.	750	75023§6050	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
25.	801	80101§6050	Remont budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Gładczynie Rządowym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
26.	754	75412§6050	Budowa budynku garażu jedno stanowiskowego w miejscowości Pniewo	63 400,00	63 400,00	63 400,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
27.	852	85295§6060	Zakup zmywarki	8 530,00	8 530,00	8 530,00	A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej Zatory	
28.	600	60016§6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatory - ul. Strażacka	118 000,00	118 000,00	118 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory	
Ogółem				576 980,00	576 980,00	576 980,00	0,00	20 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

UCHWAŁA NR /2011
Rady Gminy Zatory
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory
na lata 2011-2016

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2011 – 2016, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	13 005 287,35	11 984 591,74	1 020 695,61	77 490,00	9 343 865,59	4 937 536,89	1 554 719,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	13 060 520,75	12 380 176,75	680 344,00	32 836,00	10 228 587,22	5 463 814,84	1 224 378,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	14 809 256,84	12 533 652,84	2 275 604,00	200 000,00	10 782 095,84	5 870 754,28	1 297 600,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	13 098 768,22	12 831 768,22	267 000,00	200 000,00	11 122 487,22	5 870 754,28	1 297 600,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	14 969 370,77	13 207 713,77	1 761 657,00	64 000,00	11 728 890,12	6 390 625,24	1 398 962,18	0,00	0,00	375 000,00
	b	-67 475,00	-31 475,00	-36 000,00	-36 000,00	23 785,00	-17 509,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 036 845,77	13 239 188,77	1 797 657,00	100 000,00	11 705 105,12	6 408 134,24	1 419 962,18	0,00	0,00	375 000,00
2012	a	15 904 000,00	13 804 000,00	2 100 000,00	100 000,00	11 507 300,00	6 627 404,00	1 509 980,00	0,00	0,00	430 000,00
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 034 000,00	13 934 000,00	2 100 000,00	100 000,00	11 507 300,00	6 627 404,00	1 509 980,00	0,00	0,00	430 000,00
2013	a	17 230 852,00	14 730 852,00	2 500 000,00	100 000,00	11 283 340,00	6 958 774,00	1 585 479,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 360 852,00	14 860 852,00	2 500 000,00	100 000,00	11 283 340,00	6 958 774,00	1 585 479,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 222 858,00	15 622 858,00	1 600 000,00	100 000,00	11 586 132,64	7 306 713,00	1 664 753,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 352 858,00	15 752 858,00	1 600 000,00	100 000,00	11 586 132,64	7 306 713,00	1 664 753,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 835 535,00	15 735 535,00	100 000,00	100 000,00	12 365 535,00	7 672 049,00	1 747 991,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 965 535,00	15 865 535,00	100 000,00	100 000,00	12 365 535,00	7 672 049,00	1 747 991,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 657 881,65	16 557 881,65	100 000,00	100 000,00	13 407 881,65	8 055 651,00	1 835 390,00	0,00	0,00	0,00
	b	-142 135,35	-142 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 800 017,00	16 700 017,00	100 000,00	100 000,00	13 407 881,65	8 055 651,00	1 835 390,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 661 421,76	1 075 843,11	0,00	0,00	4 737 264,87	1 021 148,07	931 000,00	90 148,07	
Wykonanie 2009	2 831 933,53	783 819,62	0,00	0,00	3 615 753,15	828 962,65	730 000,00	98 962,65	
Plan 3 kw. 2010	4 027 161,00	730 000,00	0,00	0,00	4 757 161,00	920 000,00	830 000,00	90 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 976 281,00	730 000,00	0,00	0,00	2 706 281,00	920 000,00	830 000,00	90 000,00	
2011	a	3 240 480,65	572 695,35	0,00	0,00	3 813 176,00	2 494 889,00	2 343 889,00	151 000,00
	b	-91 260,00	39 695,35	0,00	0,00	-51 564,65	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	3 331 740,65	533 000,00	0,00	0,00	3 864 740,65	2 478 889,00	2 343 889,00	135 000,00
2012	a	4 396 700,00	0,00	0,00	0,00	4 396 700,00	730 000,00	630 000,00	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	4 526 700,00	0,00	0,00	0,00	4 526 700,00	860 000,00	760 000,00	100 000,00
2013	a	5 947 512,00	0,00	0,00	0,00	5 947 512,00	680 000,00	580 000,00	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	6 077 512,00	0,00	0,00	0,00	6 077 512,00	810 000,00	710 000,00	100 000,00
2014	a	5 636 725,36	0,00	0,00	0,00	5 636 725,36	656 237,36	556 237,36	100 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	5 766 725,36	0,00	0,00	0,00	5 766 725,36	786 237,36	686 237,36	100 000,00
2015	a	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	470 000,00	380 000,00	90 000,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	600 000,00	510 000,00	90 000,00
2016	a	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	250 000,00	180 000,00	70 000,00
	b	-142 135,35	0,00	0,00	0,00	-142 135,35	-142 135,35	-142 135,35	0,00
	c	3 392 135,35	0,00	0,00	0,00	3 392 135,35	392 135,35	322 135,35	70 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	400 000,00	3 316 116,80	3 822 297,18	0,00	1 290 000,00	783 819,62	
Wykonanie 2009	0,00	2 786 790,50	2 652 006,16	0,00	600 000,00	734 784,34	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 837 161,00	5 387 161,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 786 281,00	4 686 690,00	0,00	2 900 409,00	0,00	
2011	a	0,00	1 318 287,00	2 218 287,00	1 006 488,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	-67 564,65	-729 700,00	-54 500,00	-662 135,35	0,00
	c	0,00	1 385 851,65	2 947 987,00	1 060 988,00	1 562 135,35	0,00
2012	a	0,00	3 666 700,00	3 666 700,00	3 619 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 666 700,00	3 666 700,00	3 619 700,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	0,00%	7,85%	20,21%	TAK	
Wykonanie 2009	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	0,00%	6,35%	15,97%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	0,00%	6,21%	12,57%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 247 126,36	1 410 889,00	0,00	0,00	7,02%	0,00%	7,02%	13,89%	TAK	
2011	a	2 326 237,36	0,00	1 410 889,00	0,00	16,67%	16,25%	16,67%	9,30%	NIE
	b	-662 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	2 988 372,71	0,00	1 410 889,00	0,00	16,49%	16,25%	16,49%	9,97%	NIE
2012	a	1 696 237,36	0,00	0,00	0,00	4,59%	12,61%	4,59%	14,44%	TAK
	b	-532 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	2 228 372,71	0,00	0,00	0,00	5,36%	12,84%	5,36%	15,13%	TAK
2013	a	1 116 237,36	0,00	0,00	0,00	3,95%	12,10%	3,95%	20,01%	TAK
	b	-402 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	1 518 372,71	0,00	0,00	0,00	4,67%	12,56%	4,67%	20,61%	TAK
2014	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	14,58%	3,81%	23,44%	TAK
	b	-272 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	832 135,35	0,00	0,00	0,00	4,53%	15,24%	4,53%	24,01%	TAK
2015	a	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	19,30%	2,97%	21,34%	TAK
	b	-142 135,35	0,00	0,00	0,00					
	c	322 135,35	0,00	0,00	0,00	3,76%	19,92%	3,76%	21,98%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	21,60%	1,50%	19,09%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	22,20%	2,33%	19,77%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	7,85%	18,99%	9 434 013,66	13 256 310,84	-251 023,49	2 550 578,08	2 365 843,11	1 331 000,00	
Wykonanie 2009	6,35%	17,92%	10 327 549,87	12 979 556,03	80 964,72	2 052 626,88	1 383 819,62	730 000,00	
Plan 3 kw. 2010	6,21%	21,34%	10 872 095,84	16 259 256,84	-1 450 000,00	1 661 557,00	2 280 000,00	830 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7,02%	21,65%	11 212 487,22	15 899 177,22	-2 800 409,00	1 619 281,00	3 630 409,00	830 000,00	
2011	a	7,24%	15,54%	11 879 890,12	14 098 177,12	871 193,65	1 327 823,65	1 472 695,35	2 343 889,00
	b			39 785,00	-689 915,00	622 440,00	-71 260,00	-622 440,00	0,00
	c	7,10%	19,87%	11 840 105,12	14 788 092,12	248 753,65	1 399 083,65	2 095 135,35	2 343 889,00
2012	a	4,59%	10,67%	11 607 300,00	15 274 000,00	630 000,00	2 196 700,00	0,00	630 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	5,36%	13,90%	11 607 300,00	15 274 000,00	760 000,00	2 326 700,00	0,00	760 000,00
2013	a	3,95%	6,48%	11 383 340,00	16 650 852,00	580 000,00	3 347 512,00	0,00	580 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	4,67%	8,75%	11 383 340,00	16 650 852,00	710 000,00	3 477 512,00	0,00	710 000,00
2014	a	3,81%	3,25%	11 686 132,64	16 666 620,64	556 237,36	3 936 725,36	0,00	556 237,36
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	4,53%	4,80%	11 686 132,64	16 666 620,64	686 237,36	4 066 725,36	0,00	686 237,36
2015	a	2,97%	1,14%	12 455 535,00	15 455 535,00	380 000,00	3 280 000,00	0,00	380 000,00
	b			0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00
	c	3,76%	2,02%	12 455 535,00	15 455 535,00	510 000,00	3 410 000,00	0,00	510 000,00
2016	a	1,50%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	180 000,00	3 080 000,00	0,00	180 000,00
	b			0,00	0,00	-142 135,35	-142 135,35	0,00	-142 135,35
	c	2,33%	0,00%	13 477 881,65	16 477 881,65	322 135,35	3 222 135,35	0,00	322 135,35

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 129 grudnia 2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 006 488,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00
					-54 500,00	0,00	0,00	0,00
					1 060 988,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 006 488,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00
					-54 500,00	0,00	0,00	0,00
					1 060 988,00	3 619 700,00	5 267 512,00	4 980 488,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach - Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (Dział 801, rozdz. 80101)	2007	2014		8 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości ze ścieków do wód gruntowych i lokalnych rzek oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2006	2016		7 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					-43 000,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borsuki Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		10 000,00	4 000,00	4 000,00	396 488,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	4 000,00	4 000,00	396 488,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burlaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		10 000,00	4 000,00	4 000,00	692 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	4 000,00	4 000,00	692 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2013		12 988,00	5 000,00	485 512,00	
					0,00	0,00	0,00	
					12 988,00	5 000,00	485 512,00	
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		10 000,00	4 000,00	4 000,00	392 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	4 000,00	4 000,00	392 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2011	2014		10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatory - Przyłubie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2010	2014		864 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					-6 000,00	0,00	0,00	0,00
					870 000,00	500 000,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	2007	2013		10 000,00	1 092 700,00	1 000 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	1 092 700,00	1 000 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
11.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory - Ograniczenie zrzutu nieczystości - ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej (Dział 010, rozdz. 01010)	2010	2014	a	50 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	
12.[m]	Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Zatory - Wykorzystanie energii odnawialnej a tym samym ochrona środowiska	2011	2012	a	14 500,00	980 000,00			
				b	-5 500,00	0,00			
				c	20 000,00	980 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	16 591 756,00	950 000,00	15 641 756,00	15 641 756,00	0,00	15 641 756,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 500,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 234 256,00	950 000,00	16 284 256,00	16 284 256,00	0,00	16 284 256,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	15 264 800,00	805 000,00	14 459 800,00	14 459 800,00	0,00	14 459 800,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 449 300,00	805 000,00	14 644 300,00	14 644 300,00	0,00	14 644 300,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
2011	a	1 381 488,00	375 000,00	1 006 488,00	1 006 488,00	0,00	1 006 488,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 435 988,00	375 000,00	1 060 988,00	1 060 988,00	0,00	1 060 988,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
2012	a	4 049 700,00	430 000,00	3 619 700,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 049 700,00	430 000,00	3 619 700,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2013	a	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641 756,00	0,00	15 641 756,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	0,00	642 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284 256,00	0,00	16 284 256,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 800,00	0,00	14 459 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 300,00	0,00	14 644 300,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 488,00	0,00	1 006 488,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 988,00	0,00	1 060 988,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 700,00	0,00	3 619 700,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 512,00	0,00	5 267 512,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 488,00	0,00	4 980 488,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Objaśnienia przyjętych wartości.

Po zmianach planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 15% i wyniosła:

2011 – 7,24%,

2012 – 4,59%,

2013 – 3,95%,

2014 – 3,81%,

2015 – 2,97%,

2016 – 1,50%.

Wskaźnik zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 sufp w latach 2011-2016 nie przekroczyła max 60% i wyniosła:

2011 – 15,54%,

2012 – 10,67%,

2013 – 6,48%,

2014 – 3,25%,

2015 – 1,14%,

2016 – 0,00%.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2016 wynosi: 2011r. – 16,25; 2012r. – 12,61; 2013r. – 12,10; 2014r. – 14,58; 2015r. – 19,30; 2016r. – 22,60.

Do obliczenia wskaźnika wliczono zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.410.889,00 zł, która zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. podlega wyłączeniu w związku z art. 121 ust. 8 przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

projekt

**UCHWAŁA NR/...../11
RADY GMINY ZATORY
z dnia grudnia 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 13 m² znajdującego się w budynku położonym w Zatorach przy ul. Jana Pawła II 106 stanowiącego własność Gminy Zatory na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Woltowski s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

**UCHWAŁA NR/...../11
RADY GMINY ZATORY
z dnia grudnia 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 41 m² znajdującego się w budynku położonym w Zatorach przy ul. Jana Pawła II 130 stanowiącego własność Gminy Zatory na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR/XIII/2011
RADY GMINY ZATORY
z dnia 30 grudnia 2011**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zatory na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Zatory stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Zatory na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zatory oraz Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wójtanski s.c. w Pułtusku

Edyta Frączak
aplikant radcowski

**PLAN PRACY
RADY GMINY ZATORY
NA 2012 ROK**

MARZEC 2012 R	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach za 2011 rok.2. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok”.3. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2013 rok.
MARZEC - CZERWIEC 2012 R.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i absolutorium dla Wójta Gminy.
SIERPIEŃ 2012 R.	<ol style="list-style-type: none">1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
LISTOPAD 2012 R	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.2. Przyjęcie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
GRUDZIEŃ 2012 R.	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zatory na 2013 rok.

Projekt

**UCHWAŁA NR/XIII/2011
RADY GMINY ZATORY
z dnia 30 grudnia 2011**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zatory na
2012 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zatory na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wólczyński s.c. w Pultusku


Edyta Prączak
advokat radcowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../XIII/11
Rady Gminy Zatory
z dnia 30.12. 2011 r.

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZATORY
NA 2012 ROK**

L.p.	Temat	Termin realizacji	Uwagi
1.	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta za II półrocze 2011 rok.	Styczeń	
2.	1. Kontrola działalności ZUK pod względem ściągalności opłat za wodę i ścieki. 2. Kontrola ściągalności podatków lokalnych i zasadności ich umorzeń.	Luty	
3.	Kontrola wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi	Marzec	
4.	Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku oraz kontrola wykonywania ewentualnych zaleceń pokontrolnych stałych komisji Rady Gminy dla Wójta Gminu	Lipiec	
5.	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta po względem legalności, celowości, gospodarki i rzetelności za I półrocze 2012 roku	Sierpień	
6.	Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów oraz końcowych odbiorów technicznych inwestycji za okres 2012 rok.	Listopad	
7.	Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok	Grudzień	

Projekt

**UCHWAŁA NR/XIII/2011
Rady Gminy Zatory
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 4¹, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z poen. zm.) oraz art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z póź. zm.) Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się Harmonogram wydatków do realizacji w 2012 roku Programu o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012R.

Podstawę prawną przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomani .

Gminny Program stanowi kontynuację działań podjętych w 2011r i ma charakter dokumentu otwartego, podlegającego aktualizacji oraz dostosowaniu do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie zatory i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażania konsekwentnie i systematycznie prowadzić będą do osiągnięcia zakładanych celów.

CELE PROGRAMU

Główne cele „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- 1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych i zagrożeń społecznych w Gminie Zatory.
- 2.Ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie.
- 3.Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i narkotykowych.
- 4.Krzewienie trzeźwości i abstynencji w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez”:

- ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków udziału w programach terapeutycznych,
- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- motywowanie do podjęcia terapii zarówno osoby uzależnione, jak i członków ich rodzin,
- udzielenie pomocy po zakończeniu leczenia np. poprzez skierowanie do grupy wsparcia,
- rozpoznawanie przemocy w rodzinie i udzielanie stosownego wsparcia w zakresie powstrzymywania przemocy,
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu;
- współpraca z Poradnią Profilaktyczno - Terapeutyczną w oraz Sądem Rejonowym w Pułtusk, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe ,pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- a) szkolenie w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym w środowisku pracy (policjantów, nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
- b) świadczenie pomocy prawnej w punkcie konsultacyjnym
- c) realizację programu profilaktycznego w ramach funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej przy Urzędzie gminy w Zatorach, w których będą realizowane zadania:
 - edukacyjne, w tym odrabianie lekcji
 - wspierające rozwój osobisty, psychiczny i fizyczny,
 - zagospodarowanie czasu wolnego
 - profilaktyczne (konkursy, warsztaty itp.)

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;

- wdrażanie różnorodnych form programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających używaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych
- współfinansowanie imprez kulturalno - sportowych propagujących zdrowe spędzenie czasu wolnego, wzbogacenie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia.
- organizowanie spotkań poświęconych problematyce alkoholizmowi i

narkomanii, przemocy wśród dzieci i młodzieży z udziałem psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień.

- Pomoc psychologiczna dla dzieci młodzieży i rodziców;
- wspieranie działań w celu tworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej, promującej zdrowy styl życia
- finansowanie działalności świetlic środowiskowych

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych ,służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,przemocy w rodzinie.
 - wspieranie finansowe podmiotów niepublicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - udzielenie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorach:

1. Coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Podejmowanie działań motywacyjno - terapeutycznych przez członków komisji,
 - motywowanie do leczenia odwykowego,
 - kompletowanie dokumentów o przymusowe leczenie odwykowe,
 - przeprowadzanie wywiadów w sprawie osób uzależnionych i współuzależnionych
 - współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie realizacji postanowień Sądu o podjęcie leczenia odwykowego,
 - opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 - przygotowywanie wniosków do Sadu o przymusowe leczenie odwykowe
3. Kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrole przeprowadzają zespoły 2 osobowe, oddelegowane przez W Gminy Zatory. Kontrole przeprowadzone są bez poinformowania podmiotu. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony jest protokół.

Środki finansowe, które są niezbędne na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pochodzą od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 70,00 zł netto dla osoby kontrolującej za kontrole przeprowadzone co najmniej w trzech punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Dla każdego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który uczestniczył w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł netto.

**HARMONOGRAM WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEJ KOMISJI
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012ROK.**

L.P	ZADANIA	ODPOWIEDZIALNI	TERMIN REALIZACJI	KOSZT W ZŁ
1	Wydawanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cały rok	2.000,00
2.	Doposażenie świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych w niezbędny sprzęt, artykuły i materiały piśmienne celem organizowania różnych form działań profilaktycznych Dożywianie dzieci w szkołach podczas prowadzenia zajęć profilaktyczno-terapeutycznych	Dyrektorzy Szkół Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ośrodek Pomocy Społecznej	Wg potrzeb	5.000,00 2.500,00
3.	Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wg potrzeb	1.000,00
4.	Zakup programów profilaktycznych dla dzieci, kampanie, festyny, konkursy	Gminna Komisja Rozwiązana Problemów Alkoholowych Dyrektorzy Szkół OPS	Wg potrzeb	2.500,00
5.	Pomoc w naturze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	Gminna Komisja Rozwiązana Problemów Alkoholowych	Wg potrzeb	5.000,00
6	Działalność Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (materiały biurowe, wynagrodzenia terapeuty, psychologa)	Gminna Komisja Rozwiązana Problemów Alkoholowych	Cały rok	20.000,00
7	Koszty szkolenia, wydatki rzeczowe na posiedzenia komisji, delegacje służbowe	Gminna Komisja Rozwiązana Problemów Alkoholowych	Cały rok	3.000,00
8	Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wg potrzeb	9.000,00
	Razem:			50.000,00