

UCHWAŁA NR XIII/62/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 21 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr IV/12/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Kobylina z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/11 Burmistrza Kobylina z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/11 Burmistrza Kobylina z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 65/11 Burmistrza Kobylina z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Kobylina z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/11 Burmistrza Kobylina z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr IX/41/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XI/47/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/F/11 Burmistrza Kobylina z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza

Kobylin z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Uchwałą Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 20.983.191,00 złotych, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.834.278,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.148.913,00 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.330,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
 - 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 1A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 23.908.421,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.531.116,00 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.377.305,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.109.330,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 2A dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.974,00 złote,
- 2) celowe w wysokości 51.500,00 złotych, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 222,00	170 612,00	941 834,00
	01095		Pozostała działalność	371 222,00	170 612,00	541 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	170 612,00	539 734,00
801			Oświata i wychowanie	349 094,00	74,00	349 168,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	74,00	74,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74,00	74,00
852			Pomoc społeczna	2 730 161,00	11 695,00	2 741 857,00
	85216		Zasiłki stałe	39 019,00	6 606,00	45 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 019,00	6 606,00	45 625,00
	85295		Pozostała działalność	63 732,00	5 090,00	68 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 090,00	5 090,00
Razem:				20 800 809,00	182 382,00	20 983 191,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 122,00	170 612,00	539 734,00
	01095		Pozostała działalność	369 122,00	170 612,00	539 734,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	170 612,00	539 734,00
750			Administracja publiczna	91 623,00	0,00	91 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
75056			Spis powszechny i inne	24 623,00	0,00	24 623,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623,00	0,00	24 623,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 391,00	0,00	20 391,00
75101			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	0,00	1 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	0,00	19 067,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 067,00	0,00	19 067,00
			Pomoc społeczna	2 452 492,00	5 090,00	2 457 582,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
			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	3 978,00	0,00	3 978,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978,00	0,00	3 978,00
85295			Pozostała działalność	0,00	5 090,00	5 090,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 090,00	5 090,00
Razem:			2 933 628,00	175 702,00	3 109 330,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z dotacją państwową z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 dotacją państwową z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 143 462,00	404 562,00	5 099,00	389 463,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	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	170 612,00	170 612,00	2 262,00	168 330,00	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	1 314 074,00	575 174,00	7 361,00	557 793,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	388 022,00	379 122,00	5 099,00	374 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	170 612,00	170 612,00	2 262,00	168 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 634,00	549 734,00	7 361,00	542 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	955,00	955,00	955,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	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	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	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	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	po zmianach	705,00	705,00	705,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	72,00	72,00	72,00	0,00	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	777,00	777,00	777,00	0,00	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	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	0,00	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	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	992,00	992,00	992,00	0,00	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	12 426,00	12 426,00	12 426,00	0,00	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	381 884,00	381 884,00	381 884,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	167 269,00	167 269,00	167 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	529 150,00	529 150,00	529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	977 180,00	346 430,00	346 430,00	0,00	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	-59 269,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
600			Transport i łączność	po zmianach	936 394,00	352 930,00	352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydajki 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		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	937 160,00	306 430,00	0,00	306 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	630 750,00	210 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 286,00	-59 286,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 374,00	307 930,00	307 930,00	307 930,00	0,00	0,00	307 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 464,00	583 464,00	210 750,00	0,00
				przed zmianą	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 286,00	-59 286,00	0,00	0,00	
6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	372 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 714,00	372 714,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia zasadnicze	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 255 910,00	2 108 811,30	1 668 002,00	439 809,00	0,00	0,00	147 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 950,00	-19 950,00	-14 950,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 240 960,00	2 235 960,00	2 088 861,30	1 654 052,00	434 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 825 886,00	1 823 886,00	1 823 886,00	1 477 166,00	346 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 825 886,00	1 820 886,00	1 818 886,00	1 477 166,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	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)	zmniejszenie	-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	1 825 886,00	1 820 886,00	1 818 886,00	1 477 166,00	341 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	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		
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 251,00	88 447,00	46 600,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	122 301,00	83 457,00	31 650,00	51 807,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	Z tego:				
					Wyszki bieżące	wynagrodzenia i świadczeń naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							Wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wyszki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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			
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	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	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 150,00	194 150,00	156 650,00	42 590,00	114 060,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 800,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
75421	6170		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	
	75421			Wyszki jednostek na pokrycie kosztów na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	101 000,00	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	
					przed zmianą	3 700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 800,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00
757	4700		Szczegółowe pracowników następujących czynności: bieżące bieżące	po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	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	0,00	
	75702			Szczegółowe pracowników następujących czynności: bieżące bieżące	po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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	0,00
	6170			Wyszki jednostek na pokrycie kosztów na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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
8010			Rodziciele z bankami związanymi z obsługą długu publicznego	po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-15 000,00	-15 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	z tego:					
					Wydzielki bieżące	Wydzielki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielki 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	Wydzielki		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielki	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		8110	Ośrodki samorządowych jednostek budżetowych lub zasilających przez jednostkę samorządu terytorialnego krajów i powiatów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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			
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	75 074,00	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 474,00	77 474,00	0,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	75 074,00	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 474,00	77 474,00	0,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			4810	75 074,00	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 474,00	77 474,00	0,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	10 056 267,00	8 470 767,00	9 068 443,00	7 085 393,00	1 983 050,00	2 400,00	389 924,00	0,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 950,00	-26 950,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 050,00	28 950,00	22 750,00	11 000,00	11 750,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 057 367,00	9 471 867,00	9 064 243,00	7 080 093,00	1 994 150,00	2 400,00	405 224,00	0,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	4 773 941,00	4 645 941,00	4 438 938,00	3 731 950,00	706 978,00	0,00	207 003,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 790 041,00	4 662 041,00	4 450 238,00	3 739 250,00	716 978,00	0,00	211 803,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydzielki budżetowe i inne	207 003,00	207 003,00	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		
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	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	0,00	
				po zmianach	211 803,00	211 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 384,00	2 925 384,00	2 925 384,00	2 925 384,00	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	10 000,00	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		
				po zmianach	2 935 384,00	2 935 384,00	2 935 384,00	0,00	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			Składka ubezpieczenia społeczne	487 967,00	487 967,00	487 967,00	487 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	486 867,00	486 867,00	486 867,00	0,00	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			Składka Funduszu Pracy	80 408,00	80 408,00	80 408,00	80 408,00	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	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	78 808,00	78 808,00	78 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	245 800,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	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	0,00	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	254 800,00	254 800,00	254 800,00	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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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 inwestycje	w tym:		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	44 816,00	44 816,00	0,00	44 816,00	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	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	
				po zmianach	40 816,00	40 816,00	0,00	40 816,00	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	44 816,00	44 816,00	0,00	44 816,00	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	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				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	40 816,00	40 816,00	0,00	40 816,00	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	3 332 782,00	3 332 782,00	309 934,00	289 384,00	0,00	2 759 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	0,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Pomoc społeczna	zwiększenie	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 344 476,00	3 344 476,00	309 934,00	287 312,00	0,00	2 767 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 319,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	52 319,00	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
				po zmianach	52 319,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 319,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	52 319,00	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
				po zmianach	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 594,00	115 594,00	0,00	0,00	0,00	115 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	0,00	-2 072,00	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	16 828,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4300		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 308,00	111 308,00	5 730,00	4 430,00	0,00	105 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	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
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	3240		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 723 086,00	1 723 086,00	387 623,00	289 955,00	356 101,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	531 300,00	414 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 723 086,00	1 723 086,00	387 623,00	289 955,00	356 101,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	531 300,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 586,00	1 756 586,00	397 623,00	309 955,00	356 101,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	554 800,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z zadaniami i świadczeniami z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
52108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	71 379,00	21 379,00	18 875,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	71 379,00	71 379,00	18 875,00	2 500,00	50 000,00	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 poszaniowych	przed zmianą	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				
			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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00			
52109		Dany i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 213 556,00	234 184,00	28 725,00	207 455,00	0,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 800,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 247 056,00	682 265,00	244 184,00	28 725,00	217 455,00	0,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	554 800,00	554 800,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 088,00	120 088,00	0,00	120 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 988,00	128 988,00	0,00	128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	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	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług poszaniowych	przed zmianą	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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		
			po zmianach	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 313 138,00	427 438,00	185 768,00	241 670,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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		
			po zmianach	1 327 938,00	442 238,00	200 568,00	241 670,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	994 338,00	112 938,00	7 238,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	881 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 008 338,00	126 938,00	7 238,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	881 400,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poszaniowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe odliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	318 800,00	72 830,00	0,00	72 830,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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
				po zmianach	318 800,00	72 830,00	0,00	72 830,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 440,00	52 440,00	0,00	52 440,00	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
				po zmianach	52 440,00	52 440,00	0,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 726 035,00	15 024 132,00	9 283 715,00	5 740 417,00	603 171,00	3 454 573,00	1 178 072,00	0,00	70 000,00	3 396 051,00	3 396 051,00	624 750,00	0,00
				zmniejszenie	-128 558,00	-66 872,00	-31 256,00	-20 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-61 686,00	-61 686,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 940,00	288 040,00	15 782,00	216 680,00	603 171,00	20 578,00	1 178 072,00	0,00	55 000,00	42 965,00	42 965,00	624 750,00	0,00
					23 908 421,00	15 204 722,00	9 268 247,00	5 936 475,00	603 171,00	3 475 151,00	1 178 072,00	0,00	70 000,00	3 377 305,00	3 377 305,00	624 750,00	0,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 21 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	369 122,00	170 612,00	539 734,00
			Pozostała działalność	369 122,00	170 612,00	539 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	295,00	955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	48,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	1 939,00	6 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	72,00	777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	992,00	2 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	361 884,00	167 266,00	529 150,00
750	75011		Administracja publiczna	91 623,00	0,00	91 623,00
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 997,00	0,00	56 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	0,00	8 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	1 396,00
			Spis powszechny i inne	24 623,00	0,00	24 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	0,00	8 155,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 177,00	0,00	12 177,00
751	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	0,00	3 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	0,00	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 391,00	0,00	20 391,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	0,00	1 126,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	0,00	19 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568,00	0,00	568,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	0,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 423,00	0,00	4 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	0,00	3 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00	0,00	434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	0,00	194,00
852		Pomoc społeczna	2 452 492,00	5 090,00	2 457 582,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 698,00	0,00	2 351 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 293,00	0,00	50 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	0,00	2 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 792,00	0,00	31 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	0,00	1 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	0,00	6 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	0,00	3 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00
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.	3 978,00	0,00	3 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 978,00	0,00	3 978,00
85295		Pozostała działalność	0,00	5 090,00	5 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 090,00	5 090,00
		Razem:	2 933 628,00	175 702,00	3 109 330,00

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2011

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	0,00	8 900,00
			Pozostała działalność	8 900,00	0,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	8 900,00
			Realizacja programu we wsi Rębichów pod nazwą "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę"	8 900,00	0,00	8 900,00
600	60016		Transport i łączność	630 750,00	- 47 286,00	583 464,00
			Drogi publiczne gminne	630 750,00	- 47 286,00	583 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 47 286,00	372 714,00
			Budowa chodnika w Smolicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Budowa mostu na rzece Rdęca-km 4+930	270 000,00	- 47 286,00	222 714,00
			Budowa ulic - Koscielna, Wałowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa,	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jąłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	104 575,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	0,00	104 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	0,00	106 175,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	0,00	106 175,00
750	75023		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	0,00	106 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 600,00	2 400,00	101 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych				98 600,00	2 400,00	101 000,00
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie				98 600,00	0,00	98 600,00
	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m2 wraz z wyposażeniem				0,00	2 400,00	2 400,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00
6620	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie				0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne				5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie				5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Zarządzanie kryzysowe				2 400,00	- 2 400,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych				2 400,00	- 2 400,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m2 wraz z wyposażeniem				2 400,00	- 2 400,00	0,00
	Oświata i wychowanie				585 500,00	0,00	585 500,00
80101	Szkoly podstawowe				128 000,00	0,00	128 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				128 000,00	0,00	128 000,00
	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"				0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw				128 000,00	0,00	128 000,00
80110	Gimnazja				457 500,00	0,00	457 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul.Krotoszyńskiej 12				400 000,00	0,00	400 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				57 500,00	0,00	57 500,00
900	Zakup samochodu osobowego				57 500,00	0,00	57 500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				647 941,00	0,00	647 941,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				597 541,00	0,00	597 541,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 000,00	0,00	14 000,00
90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym				14 000,00	0,00	14 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				583 541,00	0,00	583 541,00
	Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela				583 541,00	0,00	583 541,00

921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	0,00	50 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 400,00	0,00	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 300,00	23 500,00	554 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 300,00	23 500,00	554 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	23 500,00	119 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	54 000,00	0,00	54 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	0,00	0,00	0,00
			Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w świetlicy wiejskiej w Smolicach	0,00	23 500,00	23 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	243 243,00
926			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	0,00	243 243,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 757,00	0,00	170 757,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	170 757,00	0,00	170 757,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup paneli elektrycznej i szafy chłodniczej na świetlicę w Łagiewnikach	21 300,00	0,00	21 300,00
			Kultura fizyczna	885 700,00	0,00	885 700,00
	92601		Obiekty sportowe	881 400,00	0,00	881 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 400,00	0,00	861 400,00
			Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	861 400,00	0,00	861 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605			Zakup kosiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300,00	0,00	4 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	4 300,00
			Zakup urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw we wsi Górka	4 300,00	0,00	4 300,00
Razem				3 396 091,00	- 18 786,00	3 377 305,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/62/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2011 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 170.612,00 złotych z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 90095) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 94,00 złote z tytułu zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195) - po stronie wydatków zostało zaplanowane,
- 6.606,00 złotych z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,
- 5.090,00 złotych z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295) - zmianę wprowadzono również po stronie wydatków,

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Zwiększenia po stronie dochodów: | - 182.382,00 złotych |
| • Plan dochodów po zmianach: | - 20.983.191,00 złotych |

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 2.500,00 złotych na wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),

- 2.400,00 złotych na zwiększenie środków w rezerwie celowej zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdział 75818),
- 1.100,00 złotych na prace remontowe związane z przyłączem kanalizacyjnym do budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie (rozdział 80130),
- 1.510,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - uzupełnienie środków własnych,
- 9.000,00 złotych na zakup mebli kuchennych do świetlicy w Fijałowie (rozdział 92109),
- 2.500,00 złotych na wykonanie usługi oceny energetycznej obiektu świetlicy w Łagiewnikach oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego (rozdział 92109),
- 3.000,00 złotych na przegląd pieca co i oświetlenia wraz z naprawą w sali sportowej "Pilawa" (rozdział 92601),
- 11.000,00 złotych na zakup energii w sali sportowej "Pilawa" (rozdział 92601),
- 700,00 złotych na zamontowanie odbiornika telewizyjnego w lokalu klubu seniora, który otrzymaliśmy jako darowizna oraz zakup odtwarzacza DVD oraz pozostałego oprzyrządowania (rozdział 92109),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków:

- o 14.950,00 złotych z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych (rozdział 75095),
- o 47.286,00 złotych na realizację zadania: "Budowa mostu na rzece Rdęca" (rozdział 60016).

3. Przeniesienia planu w ramach wydatków w kwocie:

- 12.000,00 złotych z zadania "budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa" na "budowę dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łakowa, 3 Maja oraz ulicy na dz. nr 1657 w Kobylinie" (rozdział 60016),
- 5.000,00 złotych na zakup programu komputerowego do wymiaru podatków (rozdział 75023),
- 800,00 złotych na zakup słupków do ogrodzenia boiska sportowego w Starkówcu (rozdział 92605),

- 1.500,00 złotych na zakup materiału do remontu drogi w Zalesiu Wielkim (rozdział 60016 z rozdziału 92109),
- 2.400,00 złotych na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m2 wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (rozdział 75411 z rozdziału 75421) - zmiana rozdziału,
- 1.500,00 złotych na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (rozdział 80101),
- 12.500,00 złotych w rozdziale 80101 w paragrafach dot. wynagrodzeń i pochodnych w związku z długotrwałą nieobecnością pracownicy obsługi oddziału przedszkolnego w SP Smolice,
- 500,00 złotych w rozdziale 80103 na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w SP Smolice,
- 1.800,00 złotych w rozdziale 80101 na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w SP Kuklinów,
- 9.000,00 na zakup energii w rozdziale 80101 oraz 1.650,00 złotych w rozdziale 80103 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,
- 2.072,00 złote na świadczenia społeczne w realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Zwiększenia po stronie wydatków: | - 182.382,00 złotych |
| • plan wydatków po zmianach: | - 23.908.421,00 złotych |

Plan dochodów -	20.983.191,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	753.753,00 złote
Przychody z tytułu kredytów -	2.000.000,00 złotych
Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	371.477,00 złotych
RAZEM:	24.108.421,00 złotych

Plan wydatków-
Spłaty kredytów:

23.908.421,00 złotych

200.000,00 złotych

RAZEM:

24.108.421,00 złotych

Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) – 2.925.230,00 złotych.

Burmistrz
Bernard Jasiński