

Uchwała nr XXXV/266/2012

Rady Miasta Marki

z dnia 19 grudnia 2012 roku

**zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki
z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki dnia 31 stycznia 2012 w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok, zmienionej uchwałą nr XXIV/162/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, uchwałą nr XXV/168/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uchwałą nr XXVII/190/2012 z dnia 27 czerwca 2012, uchwałą nr XXIX/204/2012 z dnia 29 sierpnia, uchwałą nr XXX/217/2012 z dnia 26 września 2012 roku, uchwałą nr XXXIII/234/2012 z dnia 7 listopada 2012 oraz uchwałą XXXIV/237/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączonej do uchwały nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku, tabeli nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2012 R”, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 288,00	-327 288,00	327 288,00	327 288,00
	01008		Melioracje wodne	327 288,00	-327 288,00	327 288,00	327 288,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 288,00	-327 288,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	327 288,00	327 288,00
600			Transport i łączność	202 000,00	0,00	800,00	202 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00	0,00	800,00	202 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 000,00	-10 000,00	33 400,00	2 039 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00	-10 000,00	33 400,00	814 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	-10 000,00	0,00	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	0,00	33 000,00	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	314 933,00	-2 000,00	665,00	313 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 933,00	0,00	545,00	131 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 533,00	0,00	545,00	127 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	120,00	175 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 699 064,00	-757 601,00	15 200,00	53 956 663,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 000,00	-1 000,00	0,00	102 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 097 280,00	-722 732,00	15 200,00	12 389 748,00
		0320	Podatek rolny	14 480,00	-4 000,00	0,00	10 480,00
		0330	Podatek leśny	4 800,00	0,00	200,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 169 000,00	-718 732,00	0,00	4 450 268,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 629,00	-33 869,00	0,00	896 760,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	-25 000,00	0,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 869,00	-8 869,00	0,00	234 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 782 677,00	0,00	186 198,00	2 968 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	0,00	170 459,00	177 659,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 709,00	80 709,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 128 977,00	0,00	14 439,00	1 143 416,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 466,00	0,00	10 865,00	970 331,00
		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	169 311,00	0,00	3 574,00	172 885,00
851			Ochrona zdrowia	2 180,00	0,00	2 532,00	4 712,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 532,00	4 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 532,00	4 532,00
852			Pomoc społeczna	6 259 522,00	-15 933,00	17 801,00	6 261 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 418,00	-15 933,00	12 500,00	5 031 985,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 979 018,00	-15 933,00	0,00	4 963 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 900,00	0,00	1 301,00	74 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	0,00	1 301,00	19 801,00
	85216		Zasiłki stałe	656 900,00	0,00	500,00	657 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	1 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	212 600,00	0,00	2 500,00	215 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 600,00	0,00	2 500,00	80 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 594,00	0,00	1 032,00	92 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 594,00	0,00	1 032,00	92 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 594,00	0,00	1 032,00	92 626,00
bieżące				81 973 924,00	-1 112 822,00	584 916,00	81 446 018,00
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				1 141 565,00	0,00	184 398,00	1 325 963,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 524,00	-119 997,00	0,00	2 008 527,00
	90095		Pozostała działalność	2 128 524,00	-119 997,00	0,00	2 008 527,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128 524,00	-119 997,00	0,00	2 008 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-8 495,00	0,00	31 505,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-8 495,00	0,00	31 505,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-8 495,00	0,00	31 505,00
majątkowe				3 500 574,00	-135 492,00	0,00	3 365 082,00
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				571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
Ogółem:				85 474 498,00	-1 248 314,00	584 916,00	84 811 100,00
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				1 712 565,00	0,00	184 398,00	1 896 963,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	826 000	826 000	826 000	0	826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	894 000	894 000	894 000	0	894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 155 928	7 820 322	7 383 322	5 444 086	1 939 236	25 000	412 000	0	0	0	1 335 606	1 335 606	36 015	0	
				zmniejszenie	-750 844	-94 000	-94 000	-94 000	0	0	0	0	0	0	-656 844	-656 844	0	0	0
				zwiększenie	639 545	68 545	28 545	28 545	0	0	40 000	0	0	0	571 000	571 000	571 000	0	0
				po zmianach	9 044 629	7 794 867	7 317 867	5 378 631	1 939 236	25 000	452 000	0	0	0	1 249 762	1 249 762	607 015	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	491 816	491 816	491 816	436 346	55 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	481 361	481 361	481 361	425 891	55 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 146	339 146	339 146	339 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332 691	332 691	332 691	332 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	426 000	426 000	36 000	0	36 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466 000	466 000	36 000	0	36 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430 000	430 000	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 939 006	6 311 006	6 289 006	4 965 240	1 323 766	0	22 000	0	0	0	628 000	628 000	0	0	0
				zmniejszenie	-168 844	-83 000	-83 000	-83 000	0	0	0	0	0	0	-85 844	-85 844	0	0	0
				zwiększenie	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 798 162	6 256 006	6 234 006	4 910 240	1 323 766	0	22 000	0	0	0	542 156	542 156	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 763 240	3 763 240	3 763 240	3 763 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 680 240	3 680 240	3 680 240	3 680 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	628 000	628 000	628 000	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	652 000	652 000	652 000	652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 000	628 000	0	0	0
				zmniejszenie	-85 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 844	-85 844	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 156	542 156	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 274 106	566 500	566 500	42 500	524 000	0	0	0	0	0	707 606	707 606	36 015	0	0

			zmniejszenie	-571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-571 000	-571 000	0		
			zwiększenie	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	571 000	571 000	571 000		
			po zmianach	1 274 106	566 500	566 500	42 500	524 000	0	0	0	0	707 606	707 606	607 015		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	671 591	0	0	0	0	0	0	0	671 591	671 591	0		
			zmniejszenie	-571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-571 000	-571 000	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100 591	0	0	0	0	0	0	0	0	100 591	100 591	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	571 000	571 000	571 000		
			po zmianach	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	571 000	571 000	571 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	939 751	909 751	909 751	559 000	350 751	0	0	0	30 000	30 000	0		
			zmniejszenie	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	877 751	847 751	847 751	497 000	350 751	0	0	0	0	30 000	30 000	0		
	75414		Obrońca cywilna	przed zmianą	702 751	702 751	702 751	559 000	143 751	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	640 751	640 751	640 751	497 000	143 751	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 165 764	3 165 764	0	0	0	0	715 764	2 450 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	0		
			zwiększenie	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0		
			po zmianach	3 155 764	3 155 764	0	0	0	0	715 764	2 440 000	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	2 450 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	0		
			zwiększenie	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0		
			po zmianach	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0	0	2 440 000	0	0	0	0		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0		
			po zmianach	24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	2 450 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	-34 000	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 416 000	2 416 000	0	0	0	0	0	2 416 000	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 116 281	34 408 453	26 628 553	21 385 253	5 243 300	6 285 500	162 367	1 332 033	0	8 707 828	6 907 828	0	1 800 000
			zmniejszenie	-691 969	-190 224	-43 483	0	-43 483	0	-4 030	-142 711	0	-501 745	-501 745	0	0	
			zwiększenie	270 933	270 933	57 113	5 993	51 120	0	0	213 820	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42 695 245	34 489 162	26 642 183	21 391 246	5 250 937	6 285 500	158 337	1 403 142	0	8 206 083	6 406 083	0	1 800 000	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 017 641	15 184 113	14 542 092	11 956 930	2 585 162	460 000	85 008	97 013	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0	
		zmniejszenie	-78 150	-35 743	-32 798	0	-32 798	0	-2 945	0	0	0	0	-42 407	-42 407	0	0
		zwiększenie	121 437	121 437	50 328	5 993	44 335	0	0	71 109	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 060 928	15 269 807	14 559 622	11 962 923	2 596 699	460 000	82 063	168 122	0	0	0	4 791 121	4 791 121	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 656	31 656	0	0	0	0	31 656	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 945	-2 945	0	0	0	0	-2 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28 711	28 711	0	0	0	0	28 711	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-302	-302	-302	0	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 698	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 567	18 567	18 567	18 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 993	5 993	5 993	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24 560	24 560	24 560	24 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	306 582	306 582	306 582	0	306 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19 635	19 635	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	326 217	326 217	326 217	0	326 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 443	20 443	0	0	0	0	0	20 443	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 443	23 443	0	0	0	0	0	23 443	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	75 525	75 525	75 525	0	75 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10 522	-10 522	-10 522	0	-10 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65 003	65 003	65 003	0	65 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	919 079	919 079	919 079	0	919 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	935 579	935 579	935 579	0	935 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	188 200	188 200	188 200	0	188 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196 400	196 400	196 400	0	196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 653	20 653	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 543	20 543	20 543	0	20 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 194	417 194	417 194	0	417 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14 460	-14 460	-14 460	0	-14 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	402 734	402 734	402 734	0	402 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 604	18 604	0	0	0	0	18 604	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 004	22 004	0	0	0	0	0	22 004	0	0	0	0	0	0	0

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 850	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-508	-508	-508	0	-508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 342	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	22 150	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 706	-2 706	-2 706	0	-2 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 444	19 444	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	53 018	53 018	0	0	0	0	53 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61 709	61 709	0	0	0	0	0	61 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	114 727	114 727	0	0	0	0	0	114 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 994	24 994	24 994	0	24 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24 244	24 244	24 244	0	24 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 230	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 240	-1 240	-1 240	0	-1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 990	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 833 528	0	0	0	0	0	0	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42 407	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 407	-42 407	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 791 121	0	0	0	0	0	0	0	0	4 791 121	4 791 121	0	0	0	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 239 682	1 239 682	1 116 703	1 067 983	48 720	121 000	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 085	-1 085	0	0	0	0	-1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 238 597	1 238 597	1 116 703	1 067 983	48 720	121 000	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 979	1 979	0	0	0	0	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 085	-1 085	0	0	0	0	-1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	894	894	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 258 147	7 763 147	2 659 957	2 294 489	365 468	5 100 000	3 190	0	0	0	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-28 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 038	-28 038	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 230 109	7 763 147	2 659 957	2 294 489	365 468	5 100 000	3 190	0	0	0	1 466 962	1 466 962	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-28 038	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 038	-28 038	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 466 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 962	1 466 962	0	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 547 442	5 168 142	4 709 761	4 018 643	691 118	430 000	28 381	0	0	0	2 379 300	579 300	0	1 800 000	0		
		zmniejszenie	-433 400	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	-431 300	-431 300	0	0	0		
		zwiększenie	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7 116 142	5 168 142	4 709 761	4 018 643	691 118	430 000	28 381	0	0	0	1 948 000	148 000	0	1 800 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 750	161 750	161 750	0	161 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	0	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159 650	159 650	159 650	0	159 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	579 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 300	579 300	0	0	0	
		zmniejszenie	-431 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431 300	-431 300	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0	0	
80123	Licea profilowane	przed zmianą	810 126	810 126	804 317	659 141	145 176	0	5 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	810 126	810 126	804 317	659 141	145 176	0	5 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61 100	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	117 600	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 470	-2 470	-2 470	0	-2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 470	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117 600	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 600	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 470	-2 470	-2 470	0	-2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 130	22 130	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	68 880	68 880	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 470	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71 350	71 350	71 350	0	71 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	532 383	532 383	532 383	498 437	33 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 015	-4 015	-4 015	0	-4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 815	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	530 183	530 183	530 183	498 437	31 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 650	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 815	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13 465	13 465	13 465	0	13 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 015	-4 015	-4 015	0	-4 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 485	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 954 344	1 954 344	684 324	32 900	651 424	0	35 000	1 235 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-144 411	-144 411	-1 700	0	-1 700	0	0	-142 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	142 711	142 711	0	0	0	0	0	142 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 952 644	1 952 644	682 624	32 900	649 724	0	35 000	1 235 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	876 823	876 823	0	0	0	0	0	876 823	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-121 304	-121 304	0	0	0	0	0	0	-121 304	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	755 519	755 519	0	0	0	0	0	755 519	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	154 728	154 728	0	0	0	0	0	154 728	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21 407	-21 407	0	0	0	0	0	-21 407	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	133 321	133 321	0	0	0	0	0	133 321	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	44 300	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 744	37 744	0	0	0	0	0	37 744	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	121 304	121 304	0	0	0	0	0	121 304	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159 048	159 048	0	0	0	0	0	159 048	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 662	6 662	0	0	0	0	0	6 662	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21 407	21 407	0	0	0	0	0	21 407	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28 069	28 069	0	0	0	0	0	28 069	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	622 000	622 000	287 000	117 070	169 930	335 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 532	2 532	2 532	2 230	302	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	624 532	624 532	289 532	119 300	170 232	335 000	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	1 800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 532	2 532	2 532	2 230	302	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 532	4 532	4 532	4 030	502	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	302	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	402	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 995 122	8 995 122	2 291 574	1 345 304	946 270	20 000	6 683 548	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-87 383	-87 383	-21 842	-1 450	-20 392	0	-65 541	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 251	5 251	2 751	1 450	1 301	0	2 500	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 912 990	8 912 990	2 272 483	1 345 304	927 179	20 000	6 620 507	0	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 145 918	5 145 918	440 870	341 900	98 970	0	4 705 048	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15 933	-15 933	-392	0	-392	0	-15 541	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 450	1 450	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 131 435	5 131 435	441 928	343 350	98 578	0	4 689 507	0	0	0	0	0	0	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86	-86	0	0	0	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	314	314	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 704 648	4 704 648	0	0	0	4 704 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15 455	-15 455	0	0	0	-15 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 689 193	4 689 193	0	0	0	4 689 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 150	154 150	154 150	154 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 450	1 450	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	155 600	155 600	155 600	155 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 360	54 360	54 360	0	54 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54 110	54 110	54 110	0	54 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 388	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	73 900	73 900	73 900	0	73 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 301	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75 201	75 201	75 201	0	75 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	73 900	73 900	73 900	0	73 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 301	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75 201	75 201	75 201	0	75 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 129 104	1 129 104	1 127 104	990 904	136 200	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 127 654	1 127 654	1 125 654	989 454	136 200	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	121 550	121 550	121 550	121 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	495 800	495 800	73 200	0	73 200	20 000	402 600	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	448 300	448 300	73 200	0	73 200	20 000	355 100	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	402 600	402 600	0	0	0	0	402 600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355 100	355 100	0	0	0	0	355 100	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	955 578	955 578	804 135	763 815	40 320	0	151 443	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	956 610	956 610	804 135	763 815	40 320	0	152 475	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	149 904	149 904	0	0	0	0	149 904	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150 936	150 936	0	0	0	0	150 936	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	105 442	105 442	0	0	0	0	105 442	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 032	1 032	0	0	0	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106 474	106 474	0	0	0	0	106 474	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 955 300	5 622 300	5 577 300	2 265 000	3 312 300	15 000	30 000	0	0	0	5 333 000	1 333 000	0	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-363 000	-161 000	-161 000	-50 000	-111 000	0	0	0	0	0	-202 000	-202 000	0	0
			zwiększenie	221 000	161 000	157 000	50 000	107 000	0	4 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
			po zmianach	10 813 300	5 622 300	5 573 300	2 265 000	3 308 300	15 000	34 000	0	0	0	5 191 000	1 191 000	0	4 000 000
			przed zmianą	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	681 000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 000	-104 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 000	577 000	0	0
			przed zmianą	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	681 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 000	-104 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 000	577 000	0	0
			przed zmianą	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	505 000	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	2 536 500	2 536 500	2 506 500	2 265 000	241 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-57 000	-57 000	-57 000	-50 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57 000	57 000	53 000	50 000	3 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 536 500	2 536 500	2 502 500	2 265 000	237 500	0	34 000	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 791 000	1 791 000	1 791 000	1 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 761 000	1 761 000	1 761 000	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	4 858 900	703 900	688 900	0	688 900	15 000	0	0	0	0	4 155 000	155 000	0	4 000 000
				zmniejszenie	-123 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	-98 000	-98 000	0	0
				zwiększenie	85 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
				po zmianach	4 820 900	703 900	688 900	0	688 900	15 000	0	0	0	0	4 117 000	117 000	0	4 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 900	379 900	379 900	0	379 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	384 900	384 900	384 900	0	384 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
				zmniejszenie	-98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98 000	-98 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			budżetowych	zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
				po zmianach	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 381 000	1 333 000	205 000	65 000	140 000	1 128 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 505	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	505	505	0	0	
				po zmianach	1 419 505	1 371 000	205 000	65 000	140 000	1 166 000	0	0	0	48 505	48 505	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	598 000	598 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	636 000	636 000	0	0	0	636 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	598 000	598 000	0	0	0	598 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	636 000	636 000	0	0	0	636 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	253 000	205 000	205 000	65 000	140 000	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	505	0	0	0	0	0	0	0	0	505	505	0	0	
				po zmianach	253 505	205 000	205 000	65 000	140 000	0	0	0	0	48 505	48 505	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	505	0	0	0	0	0	0	0	0	505	505	0	0	
				po zmianach	48 505	0	0	0	0	0	0	0	0	48 505	48 505	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	996 288	823 288	290 500	160 000	130 500	520 000	0	12 788	0	173 000	173 000	0	0	
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	996 288	823 288	290 500	160 000	130 500	520 000	0	12 788	0	173 000	173 000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	290 500	290 500	290 500	160 000	130 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	290 500	290 500	290 500	160 000	130 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	92 146 210	72 492 776	50 004 333	32 162 902	17 841 431	10 538 500	7 439 358	1 344 821	715 764	2 450 000	19 653 434	13 853 434	36 015	5 800 000
				zmniejszenie	-2 036 196	-675 607	-429 325	-207 450	-221 875	0	-69 571	-142 711	0	-34 000	-1 360 589	-1 360 589	0	0
				zwiększenie	1 372 798	741 293	394 941	88 218	306 723	61 000	47 532	213 820	0	24 000	631 505	631 505	571 000	0
				po zmianach	91 482 812	72 558 462	49 969 949	32 043 670	17 926 279	10 599 500	7 417 319	1 415 930	715 764	2 440 000	18 924 350	13 124 350	607 015	5 800 000

3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) tabela nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

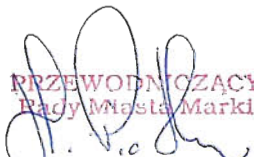
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.

Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
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	15 000	10 000	37 000	100 000	0	65 000	227 000
0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	300	200	300	300	0	300	1 400
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000	30 000	3 000	10 000	0	20 000	108 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	12 000	2 000	10 000	0	5 000	39 000
RAZEM 80101		70 300	52 200	42 300	120 300	0	90 300	375 400
Dział 801, Rozdział 80110		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
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					0		0
0830	Wpływy z usług					3 000		3 000
0920	Pozostałe odsetki					100		100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					900		900
0970	Wpływy z różnych dochodów					0		0
RAZEM 80110		0	0	0	0	4 000	0	4 000
Dział 801, Rozdział 80148		Szkoly						
0830	Wpływy z usług	250 000	150 000	230 000	156 000	0	80 000	866 000
RAZEM 80148		250 000	150 000	230 000	156 000	0	80 000	866 000
RAZEM 801		320 300	202 200	272 300	276 300	4 000	170 300	1 245 400
OGÓLEM		320 300	202 200	272 300	276 300	4 000	170 300	1 245 400
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	20 000	0	2 000	24 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	30 200	33 000	20 000	0	51 489	176 689
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	12 000	2 000	4 800	0	5 000	25 800
4260	Zakup energii				20 000		3 300	23 300
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 000	2 000	45 000	0	13 500	72 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 000	4 000	10 000	0	10 000	45 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000		0	0	0	1 200	3 200
4430	Różne opłaty i składki	0		0	0	0	1 500	1 500
4480	Podatek od nieruchomości	300		300	300	0	2 311	3 211
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			200	0		200
RAZEM 80101		70 300	52 200	42 300	120 300	0	90 300	375 400
Dział 801, Rozdział 80110		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400		400
4220	Zakup środków żywności					3 000		3 000
4300	Zakup usług pozostałych					600		600
RAZEM 80110		0	0	0	0	4 000	0	4 000
Dział 801, Rozdział 80148		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4220	Zakup środków żywności	250 000	150 000	230 000	156 000	0	80 000	866 000
RAZEM 80148		250 000	150 000	230 000	156 000	0	80 000	866 000
RAZEM 801		320 300	202 200	272 300	276 300	4 000	170 300	1 245 400
OGÓLEM		320 300	202 200	272 300	276 300	4 000	170 300	1 245 400

§		1	2	3	Razem
0830	Wpływy z usług	290 000	270 000	240 000	800 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy		5 000		5 000
0920	Pozostałe odsetki	200	200	200	600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	5 000	7 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	3 000	5 000
RAZEM 801		292 200	277 200	248 200	817 600
OGÓŁEM		292 200	277 200	248 200	817 600
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie nr			
§		1	2	3	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	2 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	15 000	4 000	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	40 600	57 500	159 700
4220	Zakup środków żywności	140 000	150 000	120 000	410 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800	11 000	15 000	39 800
4270	Zakup usług remontowych	17 000	15 000	10 000	42 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	2 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	27 500	97 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 000	1 000	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	2 000	1 500	4 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	3 000	2 500	7 300
4430	Różne opłaty i składki	100	100	200	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500	2 000	4 000
RAZEM 801		292 200	277 200	248 200	817 600
OGÓŁEM		292 200	277 200	248 200	817 600


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	inne
ULICE, PLACE, DROGI									
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk	265 000	265 000				
			Projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej	25 000	25 000				
			Budowa chodnika na ul. 11-go Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47)	111 000	111 000				
			Przebudowa jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego	125 000	125 000				
			Razem inwestycje	526 000	526 000	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz czynności formalno-prawne i odszkodowania za ustalenie lokalizacji dróg na obszarze miasta Marki	3 500 000	3 500 000				
			Razem inwestycje	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
			Razem inwestycje	4 026 000	4 026 000	0	0	0	0
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA									
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	542 156	30 000	35 039		477 117	
			Razem inwestycje	542 156	30 000	35 039	0	477 117	0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6060	Realizacja programu E-Marki	100 591	100 591	0	0		0
		6067	Realizacja programu E-Marki	571 000		0	0	571 000	0
			Razem inwestycje	671 591	100 591	0	0	571 000	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
			Dofinansowanie projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	12 750	12 750				
			Dofinansowanie projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa.	23 265	23 265				
			Razem inwestycje	36 015	36 015	0	0	0	0
			Razem inwestycje	1 249 762	166 606	35 039	0	1 048 117	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE									
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej						
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000				
		-	Razem inwestycje	30 000	30 000	0	0	0	0
OŚWIATA									
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012"	2 450 000	2 017 000			433 000	
			Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy Szkole podstawowej nr 1	100 000	100 000				
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	889 213	40 000	849 213			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	10 000	1 000	9 000			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 211 408	270 000	47 500		893 908	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	130 500	1 000	129 500			
			Razem inwestycje	4 791 121	2 429 000	1 035 213	0	1 326 908	0
	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1	352 388	32 000	41 360		279 028	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2	540 885	46 000	259 040		235 845	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3	523 689	100 000	301 060		122 629	
			Budowa tarasu w Przedszkolu nr 2	50 000	50 000				
			Razem inwestycje	1 466 962	228 000	601 460	0	637 502	0
801	80110	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do Spółki z o.o. "Mareckie Inwestycje Miejskie"	1 800 000	1 800 000				
			Razem inwestycje	1 800 000	1 800 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

			Wymiana okien w gimnazjum w zespole szkół nr 1 - projekt	8 000	8 000				0	
			Opracowanie projektu Gimnazjum	140 000	140 000					
			Razem inwestycje	148 000	148 000	0	0	0	0	0
			Razem inwestycje	8 206 083	4 605 000	1 636 673	0	1 964 410	0	0
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul Jagielly	210 000	210 000					
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Głównej	15 000	15 000					
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Lisiej	220 000	220 000					
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Moniuszki	70 000	70 000					
			Rozbudowa drenażu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików)	5 000	5 000					
			Rozbudowa drenażu w ul. Teligi (włączenie do systemu odcinka ul. Żeglarskiej)	7 000	7 000					
			Projekty odwodnienia	50 000	50 000					
			Razem inwestycje	577 000	577 000	0	0	0	0	0
			OŚWIETLENIE ULIC							
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Budowa oświetlenia ulicy Telimeny	20 000	20 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Fiołkowej	18 000	18 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Ślupeckiej	11 000	11 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Szczygłej	12 000	12 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Zygmuntowskiej	54 000	54 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego	19 000	19 000					
			Przebudowa oświetlenia ulicy Elektryków	29 000	29 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Podolskiej	39 000	39 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Kaszubskiej	20 000	20 000					
			Budowa oświetlenia fragmentu ulic Modrzewiowej i Kolorowej	35 000	35 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Dmowskiego	50 000	50 000					
			Budowa oświetlenia ulicy Małej	70 000	70 000					
			Projekty oświetlenia ulicznego	120 000	120 000					
			Razem inwestycje	497 000	497 000	0	0	0	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							
				4 000 000	4 000 000					
			Razem inwestycje	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Budowa dwóch placów zabaw	45 000	45 000					
			Włączenie Orlika do systemu monitoringu miejskiego	12 000	12 000					
			Razem inwestycje	57 000	57 000	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	60 000	60 000					
			Razem inwestycje	60 000	60 000	0	0	0	0	0
			Razem inwestycje	4 117 000	4 117 000	0	0	0	0	0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921	92195	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Zakupy inwestycyjne dla Mareckiego Ośrodka Kultury	48 505	17 000				31 505	
			Razem inwestycje	48 505	17 000	0	0	31 505	0	0
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			Budowa skate-parku na terenie ZS nr 2	150 000	150 000					
			Opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz przyłączenie do sieci energetycznej lodowiska sezonowego w ramach programu "BIAŁY ORLIK"	23 000	23 000					
			Razem inwestycje	173 000	173 000	0	0	0	0	0
			INWESTYCJE RAZEM 2012	18 924 350	14 208 606	1 671 712	0	3 044 032	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piórowski

