

Uchwała nr XXXIV/237/2012

Rady Miasta Marki

z dnia 28 listopada 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 oraz uchwałą nr XXXIII/234/2012 z dnia 7 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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	327 288,00	327 288,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	327 288,00	327 288,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	327 288,00	327 288,00
600			Transport i łączność	182 000,00	-591 000,00	773 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00	20 000,00	202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	571 000,00	571 000,00
		6207	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	571 000,00	571 000,00
750			Administracja publiczna	871 284,00	- 549 351,00	321 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 284,00	1 649,00	130 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 884,00	1 649,00	126 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	587 000,00	- 571 000,00	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 000,00	- 571 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 129 539,00	- 430 475,00	54 699 064,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 069 544,00	2 756,00	10 072 300,00
		0320	Podatek rolny	944,00	256,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	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	13 673 480,00	- 576 200,00	13 097 280,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	800,00	4 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 755 000,00	- 586 000,00	5 169 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 660,00	142 969,00	930 629,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	20 000,00	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	122 869,00	242 869,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	100,00	2 100,00
758		Różne rozliczenia	15 165 839,00	170 865,00	15 336 704,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 924 239,00	210 865,00	15 135 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 924 239,00	210 865,00	15 135 104,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	241 600,00	- 40 000,00	201 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 895 127,00	3 000,00	2 898 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	119 650,00	3 000,00	122 650,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	180,00	2 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	180,00	180,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	180,00
852		Pomoc społeczna	6 192 218,00	67 304,00	6 259 522,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 500,00	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 500,00	7 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 418,00	5 000,00	5 035 418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	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	71 100,00	1 800,00	72 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	1 800,00	18 500,00
	85216	Zasiłki stałe	629 000,00	27 900,00	656 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 000,00	27 900,00	650 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 100,00	20 104,00	146 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 800,00	20 104,00	128 904,00
	85295	Pozostała działalność	207 600,00	5 000,00	212 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	5 000,00	135 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 460,00	28 134,00	91 594,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 460,00	28 134,00	91 594,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 460,00	28 134,00	91 594,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 924,00	55 000,00	2 184 924,00
	90095	Pozostała działalność	2 128 524,00	55 000,00	2 183 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00	12 788,00	445 788,00
	92601	Obiekty sportowe	433 000,00	0,00	433 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 788,00	12 788,00
	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	10 870,00	10 870,00
	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	0,00	1 918,00	1 918,00
Razem:			85 198 765,00	275 733,00	85 474 498,00

			celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 210 000	2 210 000	0	0	0	2 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 976 201	1 858 201	1 858 201	3 000	1 855 201	0	0	0	0	0	4 118 000	4 118 000	0	0
				zmniejszenie	-92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 000	-92 000	0	0
				zwiększenie	103 000	103 000	103 000	11 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 987 201	1 961 201	1 961 201	14 000	1 947 201	0	0	0	0	0	4 026 000	4 026 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	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
				zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 212 010	1 212 010	1 212 010	0	1 212 010	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 242 010	1 242 010	1 242 010	0	1 242 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 000	417 000	417 000	0	417 000	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	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479 000	479 000	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 000	618 000	0	0
				zmniejszenie	-92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 000	-92 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 000	526 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 109 000	2 109 000	2 109 000	0	2 109 000	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	191 235	191 235	191 235	0	191 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 300 235	2 300 235	2 300 235	0	2 300 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 109 000	2 109 000	2 109 000	0	2 109 000	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	191 235	191 235	191 235	0	191 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 300 235	2 300 235	2 300 235	0	2 300 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	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	35 235	35 235	35 235	0	35 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385 235	385 235	385 235	0	385 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	760 000	760 000	760 000	0	760 000	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	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	906 000	906 000	906 000	0	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	160 000	160 000	160 000	42 200	117 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ia osobowe pracowników	zmniejszenie	-138 525	-138 525	-138 525	-138 525	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
				po zmianach	3 763 240	3 763 240	3 763 240	3 763 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	przed zmianą	286 000	286 000	286 000	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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
				po zmianach	276 000	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	108 000	108 000	108 000	108 000	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra wnych	przed zmianą	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	przed zmianą	175 000	175 000	175 000	175 000	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
				zwiększenie	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunika cyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-718	-718	-718	0	-718	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	69 282	69 282	69 282	0	69 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 269 106	561 500	561 500	36 500	525 000	0	0	0	0	0	707 606	707 606	36 015	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 269 106	561 500	561 500	42 500	519 000	0	0	0	0	0	707 606	707 606	36 015	0
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	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
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 000	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	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	376 000	376 000	376 000	0	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		przed zmianą	1 046 845	986 845	986 845	635 000	351 845	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
				zmniejszenie	-107 094	-77 094	-77 094	-76 000	-1 094	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0

		przeciwpożarowa	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	939 751	909 751	909 751	559 000	350 751	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
			zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowa nie zadań inwestycyjn ych	przed zmianą	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
				zmniejszenie	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	-30 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	779 845	779 845	779 845	635 000	144 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-77 094	-77 094	-77 094	-76 000	-1 094	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	702 751	702 751	702 751	559 000	143 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą	470 000	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	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
			po zmianach	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	przed zmianą	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 845	9 845	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 094	-1 094	-1 094	0	-1 094	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	8 751	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 102 838	34 405 010	26 631 337	21 562 337	5 069 000	6 285 500	161 367	1 326 806	0	0	8 697 828	6 897 828	0	1 800 000
			zmniejszenie	-288 032	-288 032	-288 032	-233 584	-54 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	301 475	291 475	286 248	59 000	227 248	0	0	5 227	0	0	10 000	10 000	0	0
			po zmianach	43 116 281	34 408 453	26 629 553	21 387 753	5 241 800	6 285 500	161 367	1 332 033	0	0	8 707 828	6 907 828	0	1 800 000
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 897 791	15 064 263	14 423 242	11 948 430	2 474 812	460 000	84 008	97 013	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0
			zmniejszenie	-36 646	-36 646	-36 646	-8 000	-28 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	153 196	153 196	153 196	16 500	136 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 014 341	15 180 813	14 539 792	11 956 930	2 582 862	460 000	84 008	97 013	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą	9 335 551	9 335 551	9 335 551	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
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 349 551	9 349 551	9 349 551	9 349 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na	przed zmianą	1 689 704	1 689 704	1 689 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczeni a społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 692 204	1 692 204	1 692 204	1 692 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	227 719	227 719	227 719	227 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	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
				po zmianach	225 719	225 719	225 719	225 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	przed zmianą	24 567	24 567	24 567	24 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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
				po zmianach	18 567	18 567	18 567	18 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	287 082	287 082	287 082	0	287 082	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	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304 082	304 082	304 082	0	304 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	799 433	799 433	799 433	0	799 433	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	119 646	119 646	119 646	0	119 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	919 079	919 079	919 079	0	919 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 603	20 603	20 603	0	20 603	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 653	20 653	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	597 551	597 551	597 551	0	597 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 646	-28 646	-28 646	0	-28 646	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	568 905	568 905	568 905	0	568 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych		przed zmianą	1 290 766	1 290 766	1 167 787	1 119 067	48 720	121 000	1 979	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54 084	-54 084	-54 084	-54 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą	897 987	897 987	897 987	897 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54 084	-54 084	-54 084	-54 084	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
				po zmianach	843 903	843 903	843 903	843 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczeni a społeczne	przed zmianą	150 843	150 843	150 843	150 843	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
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 843	153 843	153 843	153 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	9 263 147	7 778 147	2 674 957	2 311 989	362 968	5 100 000	3 190	0	0	0	1 485 000	1 485 000	0	0
				zmniejszenie	-23 712	-23 712	-23 712	-15 500	-8 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 712	8 712	8 712	500	8 212	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	9 258 147	7 763 147	2 659 957	2 296 989	362 968	5 100 000	3 190	0	0	0	1 495 000	1 495 000	0	0
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą	1 814 643	1 814 643	1 814 643	1 814 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	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
				po zmianach	1 799 143	1 799 143	1 799 143	1 799 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na	przed zmianą	39 329	39 329	39 329	39 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 829	39 829	39 829	39 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	147 086	147 086	147 086	0	147 086	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	8 212	8 212	8 212	0	8 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 298	155 298	155 298	0	155 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 082	118 082	118 082	0	118 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 212	-8 212	-8 212	0	-8 212	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	109 870	109 870	109 870	0	109 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 000	1 485 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
				po zmianach	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 000	1 495 000	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	7 546 542	5 167 242	4 708 861	4 051 643	657 218	430 000	28 381	0	0	0	2 379 300	579 300	0	1 800 000	0
				zmniejszenie	-39 318	-39 318	-39 318	-35 000	-4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41 568	41 568	41 568	2 000	39 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 548 792	5 169 492	4 711 111	4 018 643	692 468	430 000	28 381	0	0	0	2 379 300	579 300	0	1 800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 143 184	3 143 184	3 143 184	3 143 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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	3 133 184	3 133 184	3 133 184	3 133 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591 031	591 031	591 031	591 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	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	566 031	566 031	566 031	566 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68 003	68 003	68 003	68 003	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 003	70 003	70 003	70 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 500	147 500	147 500	0	147 500	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	15 250	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162 750	162 750	162 750	0	162 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	124 415	124 415	124 415	0	124 415	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	24 318	24 318	24 318	0	24 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148 733	148 733	148 733	0	148 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	209 743	209 743	209 743	0	209 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 318	-4 318	-4 318	0	-4 318	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	205 425	205 425	205 425	0	205 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	303 000	303 000	303 000	0	303 000	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
				zwiększenie	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342 000	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	przed zmianą	303 000	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			ia osobowe pracowników	zmniejszenie	-59 000	-59 000	000	-59 000	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	500 931	500 931	500 931	500 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 019	102 019	102 019	102 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	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	92 019	92 019	92 019	92 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 806	11 806	11 806	11 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	10 806	10 806	10 806	10 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 268	19 268	19 268	0	19 268	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	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 952	19 952	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	20 508	20 508	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-684	-684	-684	0	-684	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	19 824	19 824	19 824	0	19 824	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
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 220	20 220	20 220	0	20 220	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 220	21 220	21 220	0	21 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	68 980	68 980	68 980	0	68 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	68 880	68 880	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	556 233	556 233	556 233	521 937	34 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	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	532 733	532 733	532 733	498 437	34 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	412 843	412 843	412 843	412 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	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	390 343	390 343	390 343	390 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 407	75 407	75 407	75 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	952 682	952 682	831 135	790 815	40 320	0	121 547	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 896	29 896	0	0	0	0	29 896	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	955 578	955 578	804 135	763 815	40 320	0	151 443	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	832 674	832 674	831 135	790 815	40 320	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	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	805 674	805 674	804 135	763 815	40 320	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 811	626 811	626 811	626 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	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	603 811	603 811	603 811	603 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 928	112 928	112 928	112 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	109 928	109 928	109 928	109 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 348	15 348	15 348	15 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	14 348	14 348	14 348	14 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	120 008	120 008	0	0	0	0	120 008	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	29 896	29 896	0	0	0	0	29 896	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149 904	149 904	0	0	0	0	149 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	77 308	77 308	0	0	0	0	77 308	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	28 134	28 134	0	0	0	0	28 134	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105 442	105 442	0	0	0	0	105 442	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	42 700	42 700	0	0	0	0	42 700	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	1 762	1 762	0	0	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44 462	44 462	0	0	0	0	44 462	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 066 800	5 570 300	5 525 300	2 265 000	3 260 300	15 000	30 000	0	0	0	5 496 500	1 496 500	0	4 000 000	0
			zmniejszenie	-163 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163 500	-163 500	0	0	0
			zwiększenie	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	774 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 500	774 500	0	0	0
			zmniejszenie	-93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 500	-93 500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	681 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	774 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 500	774 500	0	0	0
			zmniejszenie	-93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 500	-93 500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 000	681 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 785 900	1 263 900	1 263 900	0	1 263 900	0	0	0	0	0	522 000	522 000	0	0	0
			zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 760 900	1 263 900	1 263 900	0	1 263 900	0	0	0	0	0	497 000	497 000	0	0	0
		6050	Wydatki	przed zmianą	522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	522 000	522 000	0	0	0

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	497 000	497 000	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 851 900	651 900	636 900	0	636 900	15 000	0	0	0	4 200 000	200 000	0	4 000 000
				zmniejszenie	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	-45 000	0	0
				zwiększenie	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 858 900	703 900	688 900	0	688 900	15 000	0	0	0	4 155 000	155 000	0	4 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
				zmniejszenie	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	-45 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	983 500	810 500	290 500	160 000	130 500	520 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 788	12 788	0	0	0	0	12 788	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	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
				zwiększenie	12 788	12 788	0	0	0	0	12 788	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 788	12 788	0	0	0	0	12 788	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	9 520	9 520	0	0	0	0	9 520	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 520	9 520	0	0	0	0	9 520	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 350	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	238	238	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238	238	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	91 870 477	71 941 543	49 540 911	32 539 521	17 001 390	10 528 500	7 379 562	1 326 806	715 764	2 450 000	19 928 934	14 128 934	36 015 5 800 000
				zmniejszenie	-901 902	-616 402	-616 402	-533 612	-82 790	0	0	0	0	-285 500	-285 500	0	0
				zwiększenie	1 177 635	1 167 635	1 076 824	153 293	923 531	10 000	62 796	18 015	0	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	92 146 210	72 492 776	50 001 333	32 159 202	17 842 131	10 538 500	7 442 358	1 344 821	715 764	2 450 000	19 653 434	13 853 434	36 015 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						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
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						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
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						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
0830	Wpływy z usług	250 000	150 000	160 000	156 000	0	80 000	796 000
RAZEM 80148		250 000	150 000	160 000	156 000	0	80 000	796 000
RAZEM 801		320 300	202 200	202 300	276 300	4 000	170 300	1 175 400
OGÓŁEM		320 300	202 200	202 300	276 300	4 000	170 300	1 175 400
PROJEKT PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z DOCHODÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2012								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
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	54 789	179 989
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	12 000	2 000	5 000	0	5 000	26 000
4260	Zakup energii				20 000			20 000
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
RAZEM 80101		70 300	52 200	42 300	120 300	0	90 300	375 400
Dział 801, Rozdział 80110		Szkoly						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400		400
4220	Podróże służbowe zagraniczne					600		600
4300	Zakup usług pozostałych					3 000		3 000
RAZEM 80110		0	0	0	0	4 000	0	4 000
Dział 801, Rozdział 80148		Szkoly						Razem
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	
0830	Wpływy z usług				1 000	0	0	1 000
4220	Zakup środków żywności	250 000	150 000	160 000	155 000	0	80 000	795 000
RAZEM 80148		250 000	150 000	160 000	156 000	0	80 000	796 000
RAZEM 801		320 300	202 200	202 300	276 300	4 000	170 300	1 175 400
OGÓŁEM		320 300	202 200	202 300	276 300	4 000	170 300	1 175 400

§		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
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0	0	0	0
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	12 000	15 000	40 800
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	500	2 000	3 000
RAZEM 801		292 200	277 200	248 200	817 600
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0	0	0	0
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	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						
			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	628 000	50 667	35 039		542 294	
			Razem inwestycje	628 000	50 667	35 039	0	542 294	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Realizacja programu E-Marki	671 591	100 591	0	0	571 000	
			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 dwudzielności potencjału województwa.	23 265	23 265				
			Razem inwestycje	36 015	36 015	0	0	0	0
			Razem inwestycje	1 335 606	187 273	35 039	0	1 113 294	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"	2 467 000	2 034 000			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	920 027	70 814	849 213			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	13 000	4 000	9 000			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	1 174 001	280 491	47 500		846 010	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	159 500	30 000	129 500			

			Razem inwestycje	4 833 528	2 519 305	1 035 213	0	1 279 010	
80104	6050		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1	440 000	60 420	41 360		338 220	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2	450 000	57 460	259 040		133 500	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3	555 000	105 440	301 060		148 500	
			Remont tarasu w Przedszkolu nr 2	50 000	50 000				
			Razem inwestycje	1 495 000	273 320	601 460	0	620 220	
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	439 300	319 300			120 000	
			Opracowanie projektu Gimnazjum	140 000	140 000				
			Razem inwestycje	579 300	459 300	0	0	120 000	
			Razem inwestycje	8 707 828	5 051 925	1 636 673	0	2 019 230	
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul Jagiello	300 000	300 000				
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Głównej	15 000	15 000				
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul Lisiej	234 000	234 000				
			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	681 000	681 000	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	
			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						
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Wodociąg Marecki z przeznaczeniem na realizację projektu budowy kanalizacji miejskiej	4 000 000	4 000 000				
			Razem inwestycje	4 000 000	4 000 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa dwóch placów zabaw	45 000	45 000				
			Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	60 000	60 000				
			Włączenie Orlika do systemu monitoringu miejskiego	50 000	50 000				
			Razem inwestycje	155 000	155 000	0	0	0	
			Razem inwestycje	4 155 000	4 155 000	0	0	0	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921	92195	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Zakupy inwestycyjne dla Mareckiego Ośrodka Kultury	48 000	8 000			40 000	
			Razem inwestycje	48 000	8 000	0	0	40 000	
			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	
			INWESTYCJE RAZEM 2012	19 653 434	14 809 198	1 671 712	0	3 172 524	