

Uchwała nr XXXIII/234/2012

Rady Miasta Marki

z dnia 7 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 oraz uchwałą nr XXX/217/2012 z dnia 26 września 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							
852			Pomoc społeczna	6 192 318,00	-100,00	0,00	6 192 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 700,00	-100,00	0,00	207 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 700,00	-100,00	0,00	77 600,00
bieżące				81 698 291,00	-100,00	0,00	81 698 191,00
			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	1 128 777,00	0,00	0,00	1 128 777,00
majątkowe							
majątkowe				3 500 574,00	0,00	0,00	3 500 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 198 865,00	-100,00	0,00	85 198 765,00
			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	1 128 777,00	0,00	0,00	1 128 777,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150 000	-150 000	-150 000	0	-150 000	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	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 045 248	34 347 420	26 634 946	21 559 377	5 075 569	6 285 500	149 212	1 277 762	0	0	8 697 828	6 897 828	0	1 800 000
				zmniejszenie	-123 818	-123 818	-123 603	-6 440	-117 163	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	181 408	181 408	107 140	9 400	97 740	0	12 370	61 898	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 102 838	34 405 010	26 618 483	21 562 337	5 056 146	6 285 500	161 367	1 339 660	0	0	8 697 828	6 897 828	0	1 800 000
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 875 396	15 041 868	14 392 453	11 952 870	2 439 583	460 000	79 548	109 867	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0
				zmniejszenie	-26 205	-26 205	-26 205	-4 440	-21 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 600	47 600	43 140	0	43 140	0	4 460	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 896 791	15 063 263	14 409 388	11 948 430	2 460 958	460 000	84 008	109 867	0	0	4 833 528	4 833 528	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 196	26 196	0	0	0	0	26 196	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 460	4 460	0	0	0	0	4 460	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 656	30 656	0	0	0	0	30 656	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 007	29 007	29 007	29 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 440	-4 440	-4 440	-4 440	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	24 567	24 567	24 567	24 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 050	273 050	273 050	0	273 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	263 050	263 050	263 050	0	263 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	748 039	748 039	748 039	0	748 039	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	36 040	36 040	36 040	0	36 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	784 079	784 079	784 079	0	784 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179 000	179 000	179 000	0	179 000	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	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183 200	183 200	183 200	0	183 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 005	16 005	16 005	0	16 005	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	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 905	18 905	18 905	0	18 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 889	440 889	440 889	0	440 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 695	-8 695	-8 695	0	-8 695	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	432 194	432 194	432 194	0	432 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	24 500	24 500	24 500	0	24 500	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 270	-1 270	-1 270	0	-1 270	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	9 230	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 290 981	1 290 981	1 167 787	1 119 067	48 720	121 000	2 194	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-215	-215	0	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 290 766	1 290 766	1 167 787	1 119 067	48 720	121 000	1 979	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 194	2 194	0	0	0	0	2 194	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-215	-215	0	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 979	1 979	0	0	0	0	1 979	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	-9 400	-9 400	-9 400	0	-9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 262 247	7 777 247	2 674 057	2 311 989	362 068	5 100 000	3 190	0	0	0	1 485 000	1 485 000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-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	0
		po zmianach	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-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	0
		po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	138 586	138 586	138 586	0	138 586	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	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	147 086	147 086	147 086	0	147 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	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	0
		po zmianach	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	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	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-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	0
		po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 552 172	5 172 872	4 721 801	4 053 643	668 158	430 000	21 071	0	0	0	2 379 300	579 300	0	1 800 000	
		zmniejszenie	-23 740	-23 740	-23 740	-2 000	-21 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18 110	18 110	10 800	0	10 800	0	7 310	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 871	7 871	0	0	0	0	7 871	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	7 310	7 310	0	0	0	0	7 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 181	15 181	0	0	0	0	15 181	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	14 000	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	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 000	141 000	141 000	0	141 000	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	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	147 500	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	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	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	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	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6 290	-6 290	-6 290	0	-6 290	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	1 710	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-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	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80123	Licea profilowane	przed zmianą	880 126	880 126	874 917	724 141	150 776	0	5 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-17 100	-17 100	-17 100	0	-17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17 100	17 100	16 500	5 000	11 500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	880 126	880 126	874 317	729 141	145 176	0	5 809	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 657	1 657	0	0	0	0	1 657	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	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 257	2 257	0	0	0	0	2 257	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	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
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	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	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0
		po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-22 800	-22 800	-22 800	0	-22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118 500	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25 100	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 270	19 270	19 270	0	19 270	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	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 470	22 470	22 470	0	22 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 500	-8 500	-8 500	0	-8 500	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	0
			po zmianach	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	81 030	81 030	81 030	0	81 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14 300	-14 300	-14 300	0	-14 300	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	66 730	66 730	66 730	0	66 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	557 733	557 733	557 733	521 937	35 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0
			po zmianach	556 233	556 233	556 233	521 937	34 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	0
			po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 902 177	1 902 177	699 282	30 000	669 282	0	35 000	1 167 895	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22 858	-22 858	-22 858	0	-22 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73 798	73 798	11 900	4 400	7 500	0	0	61 898	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 953 117	1 953 117	688 324	34 400	653 924	0	35 000	1 229 793	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 881	1 881	1 881	1 881	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	658	658	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 539	2 539	2 539	2 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 190	27 190	0	0	0	0	0	27 190	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 555	7 555	0	0	0	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34 745	34 745	0	0	0	0	34 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 793	4 793	0	0	0	0	0	4 793	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 333	1 333	0	0	0	0	0	1 333	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 126	6 126	0	0	0	0	0	6 126	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 336	4 336	0	0	0	0	0	4 336	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 038	1 038	0	0	0	0	0	1 038	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 374	5 374	0	0	0	0	0	5 374	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	765	765	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	948	948	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 119	28 119	28 119	28 119	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	3 742	3 742	3 742	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 861	31 861	31 861	31 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	845 878	845 878	0	0	0	0	0	845 878	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 945	30 945	0	0	0	0	0	30 945	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	876 823	876 823	0	0	0	0	0	876 823	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 271	149 271	0	0	0	0	0	149 271	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 457	5 457	0	0	0	0	0	5 457	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154 728	154 728	0	0	0	0	0	154 728	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 490	16 490	0	0	0	0	0	16 490	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	385	385	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 875	16 875	0	0	0	0	0	16 875	0	0	0	0	0	0	0

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 909	2 909	0	0	0	0	0	2 909	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67	67	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 976	2 976	0	0	0	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 024	27 024	0	0	0	0	0	27 024	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 564	1 564	0	0	0	0	0	1 564	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 588	28 588	0	0	0	0	0	28 588	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 768	4 768	0	0	0	0	0	4 768	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	276	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 044	5 044	0	0	0	0	0	5 044	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	621 282	621 282	621 282	0	621 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21 858	-21 858	-21 858	0	-21 858	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	599 424	599 424	599 424	0	599 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 264	37 264	0	0	0	0	0	37 264	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	480	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 744	37 744	0	0	0	0	0	37 744	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 350	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 435	1 435	0	0	0	0	0	1 435	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 550	2 550	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 651	10 651	0	0	0	0	0	10 651	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 201	13 201	0	0	0	0	0	13 201	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 879	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 329	2 329	0	0	0	0	0	2 329	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	602 000	602 000	267 000	93 280	173 720	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26 100	-26 100	-26 100	-3 550	-22 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26 100	26 100	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	602 000	602 000	267 000	115 830	151 170	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	57 000	57 000	32 000	5 000	27 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 600	-10 600	-10 600	-2 000	-8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48 000	48 000	23 000	4 600	18 400	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	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
			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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	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
			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
	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	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-930	-930	-930	0	-930	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	4 070	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-470	-470	-470	0	-470	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	9 530	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	0	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	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	523 000	523 000	213 000	86 480	126 520	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15 500	-15 500	-15 500	-1 550	-13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	532 000	532 000	222 000	109 430	112 570	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	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	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 400	80 400	80 400	80 400	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	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104 900	104 900	104 900	104 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 180	63 180	63 180	0	63 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 660	-7 660	-7 660	0	-7 660	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	55 520	55 520	55 520	0	55 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-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	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-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	0
			po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-490	-490	-490	0	-490	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	2 510	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 921 318	8 921 318	2 223 570	1 284 300	939 270	20 000	6 677 748	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26 500	-26 500	-6 400	-6 400	0	0	-20 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38 000	38 000	38 000	34 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 932 818	8 932 818	2 255 170	1 312 700	942 470	20 000	6 657 648	0	0	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	5 145 518	5 145 518	415 470	316 500	98 970	0	4 730 048	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21 400	-21 400	-1 400	-1 400	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 800	21 800	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 145 918	5 145 918	435 870	336 900	98 970	0	4 710 048	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 729 648	4 729 648	0	0	0	0	4 729 648	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 709 648	4 709 648	0	0	0	0	4 709 648	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 500	127 500	127 500	127 500	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
			zwiększenie	21 650	21 650	21 650	21 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149 150	149 150	149 150	149 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 100	3 100	3 100	3 100	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 101 000	1 101 000	1 097 000	962 800	134 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 109 000	1 109 000	1 105 000	970 800	134 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 000	110 000	110 000	110 000	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	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	487 700	487 700	70 000	0	70 000	20 000	397 700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	490 800	490 800	73 200	0	73 200	20 000	397 600	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	397 700	397 700	0	0	0	0	397 700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397 600	397 600	0	0	0	0	397 600	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000	60 000	60 000	0	60 000	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	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63 200	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	0	-20 000	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
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	0	-3 000	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	0	-6 000	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	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

	4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	0	-150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	0	0	0	0	0	-850	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	917 872	917 872	831 135	790 815	40 320	0	86 737	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190	-190	0	0	0	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	952 682	952 682	831 135	790 815	40 320	0	121 547	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	832 864	832 864	831 135	790 815	40 320	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190	-190	0	0	0	0	-190	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	832 674	832 674	831 135	790 815	40 320	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1 729	1 729	0	0	0	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-190	-190	0	0	0	0	-190	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	1 539	1 539	0	0	0	0	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	85 008	85 008	0	0	0	0	85 008	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	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 008	120 008	0	0	0	0	120 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	42 308	42 308	0	0	0	0	42 308	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	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 308	77 308	0	0	0	0	77 308	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 066 800	5 630 300	5 585 300	2 265 000	3 320 300	15 000	30 000	0	0	5 436 500	1 436 500	0	4 000 000	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
				po zmianach	11 066 800	5 570 300	5 525 300	2 265 000	3 260 300	15 000	30 000	0	0	5 496 500	1 496 500	0	4 000 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	740 000	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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	0
				po zmianach	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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	0
				po zmianach	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 791 900	651 900	636 900	0	636 900	15 000	0	0	0	4 140 000	140 000	0	4 000 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
				po zmianach	4 851 900	651 900	636 900	0	636 900	15 000	0	0	0	4 200 000	200 000	0	4 000 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
				po zmianach	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
				przed zmianą	91 870 577	72 066 643	49 721 920	32 485 611	17 236 309	10 528 500	7 352 697	1 297 762	715 764	2 450 000	19 803 934	14 003 934	36 015	5 800 000	0
				zmniejszenie	-491 608	-491 608	-451 103	-16 390	-434 713	0	-20 505	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	491 508	366 508	257 240	70 300	186 940	0	47 370	61 898	0	0	125 000	125 000	0	0	0
				po zmianach	91 870 477	71 941 543	49 528 057	32 539 521	16 988 536	10 528 500	7 379 562	1 339 660	715 764	2 450 000	19 928 934	14 128 934	36 015	5 800 000	0

3) tabela nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 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 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 uoofp	dotacje	inne
			ULICE, PLACE, DRÓGI						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk	265 000	265 000				
			Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej	110 000	110 000				
			Budowa chodnika na ul. 11-go Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47), oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Okólnej	110 000	110 000				
			Budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej	8 000	8 000				
			Przebudowa jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego	125 000	125 000				
			Razem inwestycje	618 000	618 000	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	4 118 000	4 118 000	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	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 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				
754	75412	6170	Ochotnicze Straże Pożarne						
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000				
			Razem inwestycje	60 000	60 000	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	0
	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1	440 000	60 420	41 360		338 220	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2	490 000	97 460	259 040		133 500	
			Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3	555 000	105 440	301 060		148 500	
			Razem inwestycje	1 485 000	263 320	601 460	0	620 220	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	439 300	319 300					120 000	
			Opracowanie projektu Gimnazjum	140 000	140 000						
			Razem inwestycje	579 300	459 300	0	0	120 000	0		
			Razem inwestycje	8 697 828	5 041 925	1 636 673	0	2 019 230	0		
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD								
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul Jagielny	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						
			Budowa odwodnienia w ul. Weneckiej	80 500	80 500						
			Rozbudowa дренаżu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików)	10 000	10 000						
			Rozbudowa дренаżu w ul. Teligi (włączenie do systemu odcinka ul. Morskiej)	15 000	15 000						
			Projekty odwodnienia	50 000	50 000						
			Razem inwestycje	774 500	774 500	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 Słupeckiej	11 000	11 000						
			Budowa oświetlenia ulicy Szczygłej	12 000	12 000						
			Budowa oświetlenia ulicy Zygmuntońskiej	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	145 000	145 000						
			Razem inwestycje	522 000	522 000	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								
			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	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
			Budowa dwóch placów zabaw	90 000	90 000						
			Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	60 000	60 000						
			Włączenie Orlika do systemu monitoringu miejskiego	50 000	50 000						
			Razem inwestycje	200 000	200 000	0	0	0	0		
			Razem inwestycje	4 200 000	4 200 000	0	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	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		
			INWESTYCJE RAZEM 2012	19 928 934	15 084 698	1 671 712	0	3 172 524	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

