

UCHWAŁA NR V/27/11
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§.1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§.2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§.3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§.4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§.5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **10 081 225 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 878 169 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 203 056 zł

2) plan wydatków ogółem: **11 480 859 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 7 889 235 zł
 - b) majątkowe w kwocie 3 591 624 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości **1 399 634 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **443 697 zł**;
- b) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **955 937 zł** na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

§ .6 Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ .8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

do uchwały Nr V /27/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 562 733,00	-31 881,00	0,00	4 530 852,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 056 687,00	-31 881,00	0,00	3 024 806,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 056 687,00	-31 881,00	0,00	3 024 806,00
852			Pomoc społeczna	313 000,00	0,00	2 700,00	315 700,00
			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	78 000,00	0,00	2 700,00	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00	2 700,00	80 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00
bieżące razem:				7 583 600,00	-31 881,00	60 510,00	7 612 229,00

			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 258,00	6 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 258,00	6 258,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 258,00	6 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 920,00	-387 007,00	0,00	346 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 920,00	-387 007,00	0,00	346 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 920,00	-387 007,00	0,00	346 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 920,00	-387 007,00	0,00	346 913,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 920,00	-387 007,00	0,00	346 913,00
majątkowe razem:				2 083 805,00	-887 007,00	6 258,00	1 203 056,00
			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	2 083 805,00	-887 007,00	0,00	1 196 798,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	9 319,00	69 319,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	9 319,00	9 319,00
			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	0,00	0,00	9 319,00	9 319,00
852			Pomoc społeczna	1 203 000,00	-7 000,00	0,00	1 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				1 263 621,00	-7 000,00	9 319,00	1 265 940,00
			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:				10 931 026,00	-925 888,00	76 087,00	10 081 225,00
			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	2 083 805,00	-887 007,00	0,00	1 196 798,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmiana	246 625,00	246 625,00	246 625,00	0,00	246 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 697,00	161 697,00	161 697,00	17 072,00	144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 472,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 072,00	124 072,00	124 072,00	15 472,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	1 600,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	15 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 312,00	32 312,00	29 200,00	15 200,00	14 000,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 312,00	18 312,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 482 775,00	1 480 275,00	1 443 075,00	1 190 300,00	252 775,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 421,00	-10 421,00	-10 421,00	-2 557,00	-7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 801,00	12 801,00	12 801,00	3 799,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 485 155,00	1 482 655,00	1 445 455,00	1 191 542,00	253 913,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	47 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 138,00	-6 138,00	-6 138,00	-1 138,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	45 862,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 062,00	43 062,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 358 375,00	1 355 875,00	1 355 575,00	1 143 300,00	212 275,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 283,00	-2 283,00	-2 283,00	-1 419,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 283,00	2 283,00	2 283,00	1 419,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 375,00	1 355 875,00	1 355 575,00	1 143 300,00	212 275,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	913 000,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 419,00	914 419,00	914 419,00	914 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 419,00	-1 419,00	-1 419,00	-1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 681,00	62 681,00	62 681,00	62 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 615,00	44 615,00	44 615,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 479,00	45 479,00	45 479,00	0,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-864,00	-864,00	-864,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 136,00	16 136,00	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	2 380,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 880,00	24 880,00	24 880,00	2 380,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	133 778,00	108 778,00	103 078,00	49 710,00	53 368,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-108,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 230,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 068,00	120 956,00	115 256,00	49 602,00	65 654,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 112,00	33 112,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	127 478,00	102 478,00	96 778,00	48 910,00	47 868,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-108,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 230,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 768,00	114 656,00	108 956,00	48 802,00	60 154,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 112,00	33 112,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmiana	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 377,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 377,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmiana	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 377,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	3 287 150,00	3 287 150,00	3 169 307,00	2 540 555,00	628 752,00	0,00	117 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 287 150,00	3 287 150,00	3 169 307,00	2 540 555,00	628 752,00	0,00	117 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	290 000,00	290 000,00	289 890,00	114 556,00	175 334,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	289 890,00	114 556,00	175 334,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	574 220,00	574 220,00	256 220,00	167 720,00	88 500,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-170,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 888,00	2 888,00	188,00	0,00	188,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 920,00	576 920,00	256 220,00	167 550,00	88 670,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 220,00	178 220,00	178 220,00	166 720,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-170,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 220,00	178 220,00	178 220,00	166 550,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	178 220,00	178 220,00	178 220,00	166 720,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-170,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 220,00	178 220,00	178 220,00	166 550,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 184,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 263,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 458 512,00	224 544,00	223 544,00	30 044,00	193 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 968,00	1 233 968,00	1 233 968,00	0,00		
			zmniejszenie	-409 089,00	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 598,00	-407 598,00	-407 598,00	0,00	
			zwiększenie	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 548,00	232 178,00	231 178,00	28 553,00	202 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 370,00	826 370,00	826 370,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 634,00	151 634,00	151 634,00	0,00	151 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	147 634,00	147 634,00	147 634,00	0,00	147 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 273 512,00	39 544,00	38 544,00	30 044,00	8 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 968,00	1 233 968,00	1 233 968,00	0,00		
			zmniejszenie	-409 089,00	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 598,00	-407 598,00	-407 598,00	0,00	
			zwiększenie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	865 914,00	39 544,00	38 544,00	28 553,00	9 991,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 370,00	826 370,00	826 370,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-183 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 071,00	-183 071,00	-183 071,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 929,00	316 929,00	316 929,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	733 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 968,00	733 968,00	733 968,00	0,00
				zmniejszenie	-224 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 527,00	-224 527,00	-224 527,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 441,00	509 441,00	509 441,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	836 025,00	174 825,00	77 825,00	7 450,00	70 375,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 200,00	661 200,00	661 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 849,00	31 398,00	31 398,00	0,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 451,00	26 451,00	26 451,00	0,00
				po zmianach	893 874,00	206 223,00	109 223,00	7 450,00	101 773,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 651,00	687 651,00	687 651,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	724 025,00	62 825,00	62 825,00	7 450,00	55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 200,00	661 200,00	661 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 849,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 451,00	26 451,00	26 451,00	0,00
				po zmianach	761 874,00	74 223,00	74 223,00	7 450,00	66 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 651,00	687 651,00	687 651,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 193,00	274 193,00	274 193,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 451,00	26 451,00	26 451,00	0,00
				po zmianach	300 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 644,00	300 644,00	300 644,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	65 532,00	65 532,00	45 532,00	27 252,00	18 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 532,00	69 532,00	49 532,00	27 252,00	22 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	45 532,00	45 532,00	45 532,00	27 252,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 532,00	49 532,00	49 532,00	27 252,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 111 102,00	6 583 443,00	5 949 245,00	4 085 481,00	1 863 764,00	117 000,00	479 743,00	0,00	0,00	37 455,00	3 527 659,00	3 527 659,00	3 450 159,00	0,00	
			zmniejszenie	-574 888,00	-167 290,00	-167 290,00	-4 576,00	-162 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 598,00	-407 598,00	-407 598,00	0,00
			zwiększenie	678 705,00	207 142,00	119 145,00	21 121,00	98 024,00	0,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	9 922,00	471 563,00	471 563,00	26 451,00	0,00
			po zmianach	10 214 919,00	6 623 295,00	5 901 100,00	4 102 026,00	1 799 074,00	117 000,00	557 818,00	0,00	0,00	0,00	47 377,00	3 591 624,00	3 591 624,00	3 069 012,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Strona 6 z 6

750		Administracja publiczna	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	9 394,00	9 394,00	1 004,00	204,00	800,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 319,00	69 319,00	60 929,00	60 129,00	800,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 875,00	47 875,00	47 875,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 319,00	9 319,00	929,00	129,00	800,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 319,00	9 319,00	929,00	129,00	800,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 203 000,00	1 203 000,00	43 815,00	38 288,00	5 527,00	0,00	1 159 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 006,00	-7 006,00	-7 006,00	-7 000,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 196 000,00	1 196 000,00	36 815,00	31 294,00	5 521,00	0,00	1 159 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 196 000,00	1 196 000,00	36 815,00	31 288,00	5 527,00	0,00	1 159 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196 000,00	1 196 000,00	36 815,00	31 294,00	5 521,00	0,00	1 159 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 492,00	24 492,00	24 492,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 498,00	24 498,00	24 498,00	24 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 263 621,00	1 263 621,00	104 436,00	98 909,00	5 527,00	0,00	1 159 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 081,00	-7 081,00	-7 081,00	-7 075,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	1 010,00	210,00	800,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 265 940,00	1 265 940,00	98 365,00	92 044,00	6 321,00	0,00	1 167 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst★	kredyty i pożyczki★	środki pochodzące z innych źródeł★	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.★	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa (w latach 2009-2011)	2937471	1382480	1554991	40654	558400	A. B. C. ...	955937	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojstawy i Porośl Głuchy (2010-2014)	5000000	43660	50000	50000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowórczego do Hydroforni w Brzozowie Starym	47000	0	47000	47000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gołębie – Kamińskie Wiktory	190000	0	190000	190000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chabdy	200000	0	200000	200000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Grochach (2010-2012) – opracowanie dokumentacji	400000	0,00	25000	25000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup pompy dla jednostki OSp Poświętne	8112	0,00	8112	8112	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	900	90095	6057 6059	Budowa publicznego skweru wiejskiego w Pietkowie	860896	34526	826370	509441	0	A. B. C. ...	316929	Urząd Gminy
9.	900	92109	6057 6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare i jej wyposażenie (2009-2011) <i>Do pozyskania z PROW w 2011 roku – 387007 zł (złożono wniosek)</i>	635558	26899	608659	221652	0	A. B. C. ...	387007	Urząd Gminy
11.	900	92109	6057 6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare i jej wyposażenie (2009-2011))	585320	506328	78992	78992	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

				Do pozyskania z PROW za 2010 rok – 346.913 ★ (złożono wniosek)								
Ogółem					10864357	1993893	3589124	1370851	558400	0	1659873	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

★ Do budżetu na 2011 rok zostały wprowadzone dochody własne , druga transza na 2011 rok w wysokości 558.400 zł przyznanej Gminie pożyczki w kwocie 1.018.400 zł, refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na Świetlicę Wiejską w Wilkowie Starym w kwocie 346.913 zł. Wnioski o refundację wydatków na Świetlicę Wiejską w Brzozowie Starym w kwocie 387.007 zł oraz środki w kwocie 316.929 zł na budowę skweru publicznego w Pietkowie zostaną złożone do Urzędu marszałkowskiego w II połowie 2011 roku i wprowadzone w momencie ich zatwierdzenia.

Pokrycie kwoty 955.937 zł dotyczącej przyznanej pomocy na budowę kanalizacji z PROW, nastąpi pożyczką na wyprzedzające finansowanie. Wniosek o refundację środków zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec 2011 roku po końcowym odbiorze robót .

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 081 225,00
2.	Wydatki		-11 480 859,00
3.	Wynik budżetu		-1 399 634,00
Przychody ogółem:			1 514 337,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	558 400,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	955 937,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			114 703,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	114 703,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Kwota 558400 złotych to II transza pożyczki zgodnie z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Białymstoku na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa. Całość pożyczki 1.018.400 zł z tego: 2010 r – 460.000 zł ; 2011 r – 558.400 zł.

Kwota 955937 złotych to planowana do zaciągnięcia pożyczka w BGK w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa”.

Kwota 114703 złotych to splata I raty pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na modernizację oświetlenia ulicznego - 63783 zł oraz I raty pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na budowę

sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa - 50 920 zł.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 5 do uchwały

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK.

W planie dochodów wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 31.881 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku;

2) zwiększa się kwotę dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 2.700 zł; o taką samą kwotę zostały zwiększone wydatki na dożywianie;

3) w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 57 810 zł, plan wydatków na wymienione świadczenia zwiększa się o 72 263 zł;

4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 887.007 zł tytułem dofinansowania własnych inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w III kwartale 2011 roku. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski.

5) wprowadza się do budżetu kwotę dotacji 9.319 zł zgodnie z pismem Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Spisu powszechnego ludności i mieszkań w okresie 01.04.2011 – 30.06.2011;

6) zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę dotacji 7 000 zł na usługi opiekuńcze, w związku z brakiem zapotrzebowania na tego typu usługi.

W planie wydatków dokonuje się niżej wymienionych zmian:

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się środki o kwotę 16 193 zł na opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne i na opłacenie

należności za energię elektryczną, która będzie zużywana w przepompowniach ścieków.

Zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne o 47 000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Brzozowie Starym, zmniejsza na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wprowadza się dwa zadania inwestycyjne:

1) modernizacja drogi gminnej Gołębie - Kamińskie Wiktory – wartość zadania 190 000 zł;

2) modernizacja drogi gminnej Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chabdy – wartość zadania 200 000 zł;

Zwiększa się środki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych.

Zwiększa się środki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie energii, gazu w budynkach po byłych szkołach podstawowych w Lizie Starej i w Pietkowie.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki o 8112 złotych z przeznaczeniem na zakup pompy dla OSP Poświętne;

Zwiększa się środki na obsługę długu publicznego o kwotę 9 922 zł z tytułu odsetek od planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie;

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się finansowanie inwestycji pn: „Budowa skweru w Pietkowie” ze środków własnych o 224 527 zł oraz o 183 071 zł ze środków unijnych w wyniku niższej kwoty inwestycji uzyskanej w postępowaniu przetargowym; na 2011 rok przeznaczono łącznie 826 370 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym;

Zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu gminy nastąpiły w wyniku zwiększenia deficytu o kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 955 937 zł.

Zmiany w załącznikach inwestycyjnych polegają na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz na urealnieniu wartości zadań wprowadzonych w budżecie gminy, w związku z już zakończonymi procedurami przetargowymi.

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Gminę Poświętne oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczono 3 591 624 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński