

UCHWAŁA NR XII/53/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011

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

§ 1.

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

budżetu gminy Kobylin na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 95/11 Burmistrza Kobyliny z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 20.800.809,00 złotych, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.651.896,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.148.913,00 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.933.628,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
 - 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 23.726.039,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.329.948,00 złotych,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.396.091,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.933.628,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12.529,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

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

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

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.974,00 złote,
- 2) celowe w wysokości 49.100,00 złotych, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.925.230,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 złotych, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 753.753,00 złotych oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 171.477,00 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.125.230,00 złotych jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu,
2. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Dzygała
Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	617 927,00	7 000,00	624 927,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 927,00	7 000,00	624 927,00
		0830	Wpływy z usług	7 650,00	4 000,00	11 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 746 105,00	40 300,00	5 786 405,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 780,00	40 300,00	203 080,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	300,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	349 044,00	50,00	349 094,00
	80130		Szkoly zawodowe	250,00	50,00	300,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 724 481,00	5 680,00	2 730 161,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 663,00	1 680,00	8 343,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	187,00	3 978,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 872,00	1 493,00	4 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 138,00	4 000,00	64 138,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 138,00	4 000,00	62 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 648,00	30 232,00	87 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 648,00	30 232,00	87 880,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 648,00	30 232,00	£7 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00	- 500 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 757,00	- 256 757,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 243,00	- 243 243,00	0,00
926		Kultura fizyczna	341 800,00	347 738,00	689 538,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	347 738,00	680 738,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 52 262,00	280 738,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:			20 865 809,00	- 65 000,00	20 800 809,00

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 122,00	0,00	369 122,00
	01095		Pozostała działalność	369 122,00	0,00	369 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 122,00	0,00	369 122,00
750			Administracja publiczna	91 623,00	0,00	91 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	0,00	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 623,00	0,00	24 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 623,00	0,00	24 623,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 391,00	0,00	20 391,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00	0,00	1 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	0,00	1 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 067,00	0,00	19 067,00
852			Pomoc społeczna	2 452 305,00	187,00	2 452 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 791,00	187,00	3 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	187,00	3 978,00
Razem:				2 933 441,00	187,00	2 933 628,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2011. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 27 października 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w jednostkach budżetowych i spółkach handlowych.							
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	w tym:																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 134 562,00	404 582,00	5 089,00	399 463,00	0,00	0,00	730 000,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 143 462,00	404 582,00	5 089,00	399 463,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	379 122,00	379 122,00	5 089,00	374 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	388 022,00	379 122,00	5 089,00	374 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	434 050,00	434 050,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	436 050,00	436 050,00	0,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	434 050,00	434 050,00	0,00	434 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	436 050,00	436 050,00	0,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
750		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	2 245 210,00	2 245 210,00	1 689 002,00	443 609,00	0,00	0,00	132 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 255 910,00	2 255 910,00	1 689 002,00	439 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	77 523,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	71 523,00	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	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 223,00	88 223,00	0,00	88 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	71 523,00	71 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 023,00	86 023,00	0,00	86 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wyszuki bieżące	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółkę prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 350,00	155 850,00	42 590,00	113 260,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 150,00	156 650,00	42 590,00	114 060,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze straże pożarne	przed zmianą	189 950,00	147 450,00	42 590,00	104 860,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 750,00	148 250,00	42 590,00	105 660,00	29 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	75 874,00	75 874,00	0,00	75 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 874,00	75 874,00	0,00	75 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkół podstawowe	przed zmianą	75 874,00	75 874,00	0,00	75 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 074,00	75 074,00	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	przed zmianą	241 300,00	241 300,00	0,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 360,00	52 360,00	0,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 110,00	52 110,00	0,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup objęty akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4330		Zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i innych usług pocztowych i telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych i telekomunikacyjnych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych i telekomunikacyjnych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pozostałe studenckie implewy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	565 535,00	543 544,30	398 460,00	147 084,00	0,00	21 891,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 535,00	546 544,30	398 460,00	150 084,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	361 345,00	351 353,00	251 615,00	99 738,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 345,00	351 353,00	251 615,00	99 738,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Świadczenia pracownikom należących do budżetu państwa	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 331 102,00	577 636,00	313 657,00	263 981,00	0,00	2 753 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 599,00	-4 599,00	0,00	-3 723,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 762,00	579 316,00	306 934,00	263 115,00	0,00	2 753 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 479 614,00	127 916,00	89 162,00	38 754,00	0,00	2 351 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3 739,00	-3 739,00	-3 739,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	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	2 479 614,00	127 916,00	85 136,00	42 477,00	0,00	2 351 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 533,00	51 533,00	51 533,00	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	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	50 293,00	50 293,00	50 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 275,00	34 275,00	34 275,00	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	-2 483,00	-2 483,00	-2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	31 792,00	31 792,00	31 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300		Zakup usług poczynnych	przed zmianą	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	3 364,00	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	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410		Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	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	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Składki pracowników ubezpieczonych członków rodziny i osoby cywilnej	przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	267 864,00	267 864,00	267 864,00	0,00	0,00	267 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 864,00	267 864,00	267 864,00	0,00	0,00	267 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy materialnej, dydaktycznej i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 076,00	5 730,00	1 300,00	4 430,00	0,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 308,00	5 730,00	1 300,00	4 430,00	0,00	105 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177,00	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	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 048,00	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	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,00	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	1 535 017,00	887 076,00	0,00	887 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 941,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 586 017,00	938 076,00	0,00	938 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	450 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	501 400,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 712 896,00	326 823,00	88 568,00	238 255,00	356 101,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	562 000,00	582 000,00	486 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 100,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 723 096,00	387 623,00	88 568,00	299 055,00	356 101,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 203 456,00	621 456,00	26 728,00	146 655,00	0,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	562 000,00	582 000,00	486 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 100,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 213 556,00	682 256,00	26 728,00	207 455,00	0,00	0,00	448 072,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 788,00	69 788,00	0,00	69 788,00	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	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 088,00	120 088,00	0,00	120 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 897,00	50 897,00	0,00	50 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 897,00	60 897,00	0,00	60 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 757,00	242 757,00	242 757,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	170 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 757,00	170 757,00	170 757,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00			
		po zmianach	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00			
		przed zmianą	1 453 931,00	422 931,00	181 261,00	6 051,00	175 200,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 300,00	-145 300,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 507,00	4 507,00	4 507,00	1 177,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	po zmianach	1 313 136,00	427 438,00	185 768,00	7 239,00	178 530,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 400,00	1 021 400,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 133 161,00	111 761,00	111 761,00	6 061,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 300,00	-145 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 400,00	1 021 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	954 338,00	112 938,00	112 938,00	7 239,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152,00	152,00	152,00	152,00	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	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia zasadnicze		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	861 400,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	320 770,00	311 170,00	69 500,00	0,00	69 500,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 800,00	314 500,00	72 830,00	0,00	72 830,00	211 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 440,00	52 440,00	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
			po zmianach	19 390,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 390,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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.			
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne										
						wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		6050	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydaki razem:	przed zmianą	23 739 220,00	14 898 945,00	9 282 761,00	5 616 184,00	603 171,00	3 405 841,00	1 178 072,00	0,00	70 000,00	3 583 191,00	3 583 191,00	698 750,00	698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-233 937,00	-14 598,00	-3 723,00	-10 866,00	0,00	-2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 300,00	-217 300,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 756,00	150 556,00	139 776,00	4 677,00	135 095,00	50 780,00	0,00	603 171,00	3 454 573,00	1 178 072,00	0,00	70 000,00	3 396 091,00	3 396 091,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 726 039,00	15 024 132,00	9 283 715,00	5 740 417,00	603 171,00	3 454 573,00	1 178 072,00	0,00	70 000,00	3 396 091,00	3 396 091,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2011 roku
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 27 października 2011 roku

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

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	0,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 423,00	0,00	4 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	0,00	3 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00	0,00	434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	0,00	194,00
852		Pomoc społeczna	2 452 305,00	187,00	2 452 492,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 514,00	0,00	2 448 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 698,00	0,00	2 351 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 533,00	- 1 240,00	50 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	0,00	2 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 275,00	- 2 483,00	31 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	0,00	1 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	3 384,00	6 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 16,00	3 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 791,00	187,00	3 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 791,00	187,00	3 978,00
		Razem:	2 933 441,00	187,00	2 933 628,00

Zmiany w planie przychodów związanych z finansowaniem niedoboru w roku 2011.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylnie z dnia 2009 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	319 658,00	51 819,00	371 477,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	753 753,00	0,00	753 753,00

Razem: 3073411,0000 Razem: 51819,0000 Razem: 3125230,0000

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2011.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 900,00	8 900,00
			Pozostała działalność	0,00	8 900,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
			Realizacja programu we wsi Rębichów pod nazwą "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przejechać do nas nie tylko w niedzielę"	0,00	8 900,00	8 900,00
600	60016		Transport i łączność	630 750,00	0,00	630 750,00
			Drogi publiczne gminne	630 750,00	0,00	630 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa chodnika w Smolicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa dróg w obrębie ulic - Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3 Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mostu na rzece Rdęca-km 4+930	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa ulic -Koscielna, Wałowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa,	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Jodłowa, Jajłowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Świerkowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej i Wałowej w Kobylinie	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75411	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 575,00	0,00	104 575,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova" w miejscowości Stary Kobylin	104 575,00	0,00	104 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 175,00	0,00	106 175,00
			Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego "Wielkopolska Podkova" w miejscowości Stary Kobylin	106 175,00	0,00	106 175,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	0,00	106 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 600,00	0,00	98 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	98 600,00	0,00	98 600,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	98 600,00	0,00	98 600,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego 26m2 wraz z wyposażeniem	2 400,00	0,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	585 500,00	0,00	585 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	128 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	128 000,00
	80110		Gimnazja	457 500,00	0,00	457 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul.Krotoszyńskiej 12	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Zakup samochodu osobowego	57 500,00	0,00	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 941,00	0,00	647 941,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 541,00	0,00	597 541,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym	14 000,00	0,00	14 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 541,00	0,00	583 541,00
			Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin - Krobia - Pogorzela	583 541,00	0,00	583 541,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	0,00	50 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	50 400,00	0,00	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 000,00	- 50 700,00	531 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 000,00	- 50 700,00	531 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	54 000,00	0,00	54 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 243,00	0,00	243 243,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	243 243,00	0,00	243 243,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 757,00	- 72 000,00	170 757,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	242 757,00	- 72 000,00	170 757,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00
		Zakup pateini elektrycznej i szafy chłodniczej na świetlicę w Łagiewnikach	0,00	21 300,00	21 300,00
926		Kultura fizyczna	1 031 000,00	- 145 300,00	885 700,00
	92601	Obiekty sportowe	1 021 400,00	- 140 000,00	881 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 400,00	- 140 000,00	861 400,00
		Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012"	1 001 400,00	- 140 000,00	861 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kosiarzki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 600,00	- 5 300,00	4 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	- 5 300,00	4 300,00
		Zakup urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw we wsi Górka	9 600,00	- 5 300,00	4 300,00
Razem			3 583 191,00	- 187 100,00	3 396 091,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/53/11
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2011 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 4.000,00 złotych z tytułu wpływów z usług komunalnych oraz o 3.000,00 złotych z tytułu odsetek od należności z tytułu czynszów (rozdział 70005),
- 4.000,00 złotych z tytułu otrzymania darowizny na OSP (po stronie wydatków zostało zaplanowane),
- 40.000,00 złotych z tytułu zajęcia pasa drogowego (rozdział 75618),
- 400.000,00 złotych z tytułu dotacji celowej ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012",
- 4.000,00 złotych na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (po stronie wydatków środki zostały zapewnione) - rozdział 85219,
- 187,00 złotych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85213) - wprowadzono również po stronie wydatków,
- 30.232,00 złote na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - wprowadzono również po stronie wydatków z uwzględnieniem 20% wkładu własnych środków,
- 1.493,00 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej (rozdział 85213) - wprowadzono również po stronie wydatków,

2. Zmniejszenia po stronie dochodów o kwoty:

- 500.000,00 złotych z tytułu pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zdziętawy i Sroki",
- 52.262,00 złote z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Zmniejszenia po stronie dochodów: | - 65.000,00 złotych |
| • Plan dochodów po zmianach: | - 20.800.809,00 złotych |

II. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 8.900,00 złotych na realizację projektu pod nazwą: "Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę" we wsi Rębiechów (rozdział 01095),
- 2.000,00 złotych na wykonanie wyceny nieruchomości - sieci gazowych położonych na odcinku Kobylin - Łagiewniki oraz Smolice - Zdziętawy - Raszewy (rozdział 70005),
- 10.700,00 złotych na obsługę Rady Miejskiej (rozdział 75022),
- 9.000,00 złotych na zakup energii w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101, 80103),
- 51.000,00 złotych na remonty i usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego (rozdział 90015),
- 1.177,00 złotych na zatrudnienie animatora dla kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012",
- 50.300,00 złotych na zakup wyposażenia, w tym: krzeseł, stołów, zmywaka, pochłaniacza, lodówki, mebli kuchennych do świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 10.000,00 złotych na zakup energii w świetlicach wiejskich oraz 500,00 złotych na usługi kominiarskie w tych świetlicach (rozdział 92109),
- 21.300,00 złotych na zakup patelni elektrycznej i szafy chłodniczej do świetlicy

w Łagiewnikach (rozdział 92109),

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 72.000,00 złotych na rozbudowę świetlicy w Łagiewnikach (rozdział 92109),
- 140.000,00 złotych na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".

3. Przeniesienia planu w ramach wydatków w kwocie:

- 1.400,00 złotych na usługi konserwacyjne, opłacenie katechezy i usług internetowych w ZSPiP w Kobylinie (rozdział 80101),
- 300,00 złotych na szkolenia pracowników w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie (rozdział 80130),
- 3.739,00 złotych na opłaty pocztowe i szkolenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (rozdział 85212),
- 850,00 złotych na zakup książek i czasopism z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85219),
- 800,00 złotych na zakup krzeseł do Remizy OSP w Kobylinie (rozdział 75412) z rezerwy ogólnej,
- 3.330,00 złotych na zakup elementu na plac zabaw w Górcie (rozdział 92109).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

• Zmniejszenia po stronie wydatków:	- 13.181,00 złotych
• plan wydatków po zmianach:	- 23.726.039,00 złotych

Plan dochodów -	20.800.809,00 złotych
Nadwyżki z lat ubiegłych -	753.753,00 złote
Przychody z tytułu kredytów -	2.000.000,00 złotych
Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	371.477,00 złotych

RAZEM:

23.926.039,00 złotych

Plan wydatków-

23.726.039,00 złotych

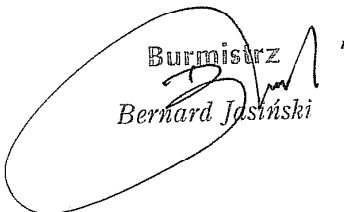
Spląty kredytów:

200.000,00 złotych

RAZEM:

23.926.039,00 złotych

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

Burmistrz

Bernard Jasiński