

Sokółka, 2012.09.20

EO.0002.33.2012JK

Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) i §15 pkt.2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 21, poz.538; z 2004r. Nr 14, poz.292, Nr 188, poz.2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161), zwołuję **XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 27 września 2012 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101**

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.
3. Zamknięcie sesji.

Do udziału w sesji zapraszam:

Starostę Sokólskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Kierowników jednostek gminnych, Przewodniczących rad osiedli i sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i związków pracodawców.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

EO.0004.19.3.2012.AS

Sokółka, 19 września 2012 r.

wpz 2009 2012
Zwołanie nadzwyczajnej sesji R.M.
27.09.2012. Sokółka, 11.09.
10.09.2012

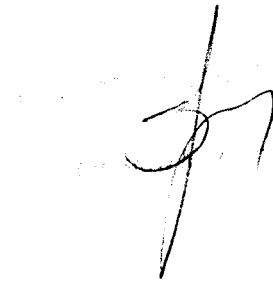
Sz. P. Jerzy Kazimierowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sokółce

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka z dnia 27 lutego 2003r. Burmistrz Sokółki składa wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 27 września 2012 roku w celu powzięcia uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok;

W załączeniu:

1. Porządek obrad.
2. Projekty uchwał.



Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) i §15 pkt.2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 21, poz.538; z 2004r. Nr 14, poz.292, Nr 188, poz.2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161), zwołuję **XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 27 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101**

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.
3. Zamknięcie sesji.

UCHWAŁA NR/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia .. września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku 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, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 81.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 81.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 " Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok" ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 62.741.782 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 58.318.609 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 4.423.173 zł,

2) Plan wydatków – 72.992.911 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 56.567.937 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 16.424.974 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 10.251.129 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

4. Na spłatę kredytów w wysokości 4.320.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczona się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

URZĄD BURMISTRZA
URZĄD MIASTO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
DOWODZĄCĄ

URZĄD MIASTO-PRAWNYM

mgr Danuta Kowalczyk

dm. 19.09.2012 r.

URZĄD MIASTO-PRAWNYM

mgr Danuta Kowalczyk

4042011 J. G. B.

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 840,00	20 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 840,00	20 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 840,00	10 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 036 000,00	40 000,00	26 076 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	40 000,00	910 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	40 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 755,00	1 056,00	2 096 811,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 056,00	1 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 056,00	1 056,00
852			Pomoc społeczna	10 394 380,00	32 048,00	10 426 428,00
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00	32 048,00	575 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 000,00	32 048,00	575 048,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00	200,00	330 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00	200,00	330 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				62 657 638,00	84 144,00	62 741 782,00

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00
			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	10 840,00	10 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 036 000,00	0,00	40 000,00	26 076 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	0,00	40 000,00	910 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00

801			Oświata i wychowanie	507 882,00	0,00	1 056,00	508 938,00
			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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
			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	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	1 056,00	1 056,00
852			Pomoc społeczna	3 742 780,00	0,00	32 048,00	3 774 828,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00	0,00	32 048,00	575 048,00
			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)	543 000,00	0,00	32 048,00	575 048,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00	0,00	200,00	330 200,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00	0,00	200,00	330 200,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				51 832 876,00	0,00	84 144,00	51 917 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 089,00	0,00	0,00	1 355 089,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 873 173,00	0,00	0,00	3 873 173,00
			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	2 095 963,00	0,00	0,00	2 095 963,00

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					
bieżące razem:		6 391 589,00	0,00	0,00	6 391 589,00
	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					
majątkowe razem:		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	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
Ogółem:		62 657 638,00	0,00	84 144,00	62 741 782,00
	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	3 451 052,00	0,00	0,00	3 451 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 748 120,00	- 115 000,00	9 633 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 012 809,00	- 115 000,00	5 897 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 799,00	80 000,00	908 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 500,00	- 195 000,00	4 579 500,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	65 000,00	475 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000,00	65 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	65 000,00	283 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 200,00	12 840,00	459 040,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	91 600,00	10 840,00	102 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 840,00	44 840,00
801			Oświata i wychowanie	33 694 821,00	- 944,00	33 693 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 434 713,00	- 41 270,00	20 393 443,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	81 000,00	81 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 870,00	- 8 005,00	196 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214 400,00	- 69 154,00	9 145 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 066,00	- 69,00	722 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 994,00	- 30 095,00	1 664 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 032,00	- 6 052,00	237 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 369,00	- 16,00	208 353,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	- 374,00	9 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 751,00	- 1 561,00	10 190,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 828,00	- 162,00	19 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 237,00	1 255,00	22 492,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 177,00	- 7 837,00	605 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	- 200,00	4 500,00
80104		Przedszkola	3 664 482,00	37 120,00	3 701 602,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	37 120,00	37 120,00
80110		Gimnazja	7 406 153,00	2 150,00	7 408 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 958,00	1 799,00	5 090 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 918,00	307,00	904 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 177,00	44,00	130 221,00
80195		Pozostała działalność	125 627,00	1 056,00	126 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 056,00	2 996,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	40 000,00	440 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 380,00	40 000,00	397 380,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 290,00	14 000,00	137 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00	12 550,00	83 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 139,00	6 400,00	59 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 064,00	4 550,00	44 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 500,00	5 950,00
852		Pomoc społeczna	12 160 910,00	32 048,00	12 192 958,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 495 000,00	- 13 000,00	5 482 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 680,00	18 000,00	88 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	- 5 000,00	6 570,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 580,00	- 3 000,00	1 580,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	602 410,00	32 048,00	634 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 410,00	32 048,00	634 458,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 400,00	50 000,00	2 427 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 000,00	50 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	2 579 000,00	200,00	2 579 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 449 000,00	200,00	2 449 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	200,00	92 200,00
Razem:				72 908 767,00	84 144,00	72 992 911,00

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
75406			Straż Graniczna	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	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	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	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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	0,00
Wydanki razem:				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	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			
				po zmianach	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			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydanki razem:				przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

600		Transport i łączność	przed zmianą	9 398 120,00	2 130 620,00	1 728 309,00	0,00	1 728 309,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	7 267 500,00	7 267 500,00	2 493 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 283 120,00	2 210 620,00	1 808 309,00	0,00	1 808 309,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	0,00	7 072 500,00	7 072 500,00	2 493 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 012 809,00	1 238 309,00	1 238 309,00	0,00	1 238 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 897 809,00	1 318 309,00	1 318 309,00	0,00	1 318 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 500,00	4 579 500,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	828 799,00	828 799,00	828 799,00	0,00	828 799,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	908 799,00	908 799,00	908 799,00	0,00	908 799,00	0,00	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	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	4 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 500,00	4 579 500,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	31 700,00	378 300,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	31 700,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 700,00	218 300,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	11 700,00	283 300,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	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	446 200,00	446 200,00	443 200,00	346 000,00	97 200,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 040,00	457 040,00	454 040,00	346 000,00	108 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	91 600,00	27 800,00	63 800,00	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	
			zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 440,00	102 440,00	102 440,00	27 800,00	74 640,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	44 840,00	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	33 694 821,00	27 058 117,00	26 585 722,00	22 690 706,00	3 895 016,00	245 000,00	222 895,00	4 500,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 525,00	-123 525,00	-115 520,00	-105 370,00	-10 150,00	0,00	-8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 581,00	122 581,00	4 481,00	3 206,00	1 255,00	118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 693 877,00	27 057 173,00	26 474 683,00	22 588 542,00	3 886 121,00	363 120,00	214 890,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 434 713,00	13 798 009,00	13 393 139,00	11 889 542,00	1 503 597,00	200 000,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 525,00	-123 525,00	-115 520,00	-105 370,00	-10 150,00	0,00	-8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 255,00	82 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 393 443,00	13 756 739,00	13 278 874,00	11 784 172,00	1 494 702,00	281 000,00	196 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00	
2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	204 870,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	204 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 005,00	-8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 005,00	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	196 865,00	196 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 214 400,00	9 214 400,00	9 214 400,00	9 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 154,00	-69 154,00	-69 154,00	-69 154,00	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	9 145 246,00	9 145 246,00	9 145 246,00	9 145 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	723 066,00	723 066,00	723 066,00	723 066,00	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	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	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	722 997,00	722 997,00	722 997,00	722 997,00	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	1 694 994,00	1 694 994,00	1 694 994,00	1 694 994,00	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	-30 095,00	-30 095,00	-30 095,00	-30 095,00	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	1 664 899,00	1 664 899,00	1 664 899,00	1 664 899,00	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	przed zmianą	244 032,00	244 032,00	244 032,00	244 032,00	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	-8 052,00	-8 052,00	-8 052,00	-8 052,00	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	237 980,00	237 980,00	237 980,00	237 980,00	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	przed zmianą	208 369,00	208 369,00	208 369,00	208 369,00	0,00	208 369,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 353,00	208 353,00	208 353,00	208 353,00	0,00	208 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-374,00	-374,00	-374,00	0,00	-374,00	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	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00	9 676,00	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	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	0,00	-1 561,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	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	19 666,00	19 666,00	19 666,00	0,00	19 666,00	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	21 237,00	21 237,00	21 237,00	0,00	21 237,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	22 492,00	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	613 177,00	613 177,00	613 177,00	0,00	613 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 837,00	-7 837,00	-7 837,00	0,00	-7 837,00	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	605 340,00	605 340,00	605 340,00	0,00	605 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-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
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 664 482,00	3 664 482,00	3 623 577,00	2 970 317,00	653 260,00	35 000,00	5 905,00	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	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 701 602,00	3 701 602,00	3 623 577,00	2 970 317,00	653 260,00	72 120,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
			zwiększenie	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7 406 153,00	7 406 153,00	7 393 533,00	6 554 840,00	838 693,00	0,00	8 120,00	4 500,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	7 408 303,00	7 408 303,00	7 395 683,00	6 556 990,00	838 693,00	0,00	8 120,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 088 958,00	5 088 958,00	5 088 958,00	5 088 958,00	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
			zwiększenie	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	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	5 090 757,00	5 090 757,00	5 090 757,00	5 090 757,00	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	903 918,00	903 918,00	903 918,00	903 918,00	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
			zwiększenie	307,00	307,00	307,00	307,00												

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 177,00	130 177,00	130 177,00	130 177,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 221,00	130 221,00	130 221,00	130 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	125 627,00	125 627,00	111 627,00	111 627,00	0,00	10 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 683,00	126 683,00	112 683,00	112 683,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	244 090,00	82 297,00	161 693,00	155 910,00	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	40 000,00	40 000,00	26 000,00	12 550,00	13 450,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	270 090,00	94 847,00	175 143,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	357 380,00	357 380,00	234 090,00	82 397,00	151 693,00	123 290,00	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	40 000,00	40 000,00	26 000,00	12 550,00	13 450,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 380,00	397 380,00	260 090,00	94 847,00	165 143,00	137 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	123 290,00	123 290,00	0,00	0,00	0,00	123 290,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 290,00	137 290,00	0,00	0,00	0,00	137 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 260,00	71 260,00	71 260,00	71 260,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 810,00	83 810,00	83 810,00	83 810,00	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	53 139,00	53 139,00	53 139,00	0,00	53 139,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 539,00	59 539,00	59 539,00	0,00	59 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 064,00	40 064,00	40 064,00	0,00	40 064,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 614,00	44 614,00	44 614,00	0,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 509 310,00	5 509 310,00	1 150 563,00	694 200,00	456 363,00	0,00	4 298 110,00	60 637,00	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	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541 358,00	5 541 358,00	1 150 563,00	694 200,00	456 363,00	0,00	4 330 158,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	602 410,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 410,00	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	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 458,00	634 458,00	0,00	0,00	0,00	634 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	602 410,00	602 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 410,00	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	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 458,00	634 458,00	0,00	0,00	0,00	634 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 377 400,00	1 841 900,00	1 838 400,00	63 193,00	1 775 207,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 400,00	1 841 900,00	1 838 400,00	63 193,00	1 775 207,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 010 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 579 000,00	2 368 791,00	2 232 888,00	1 492 497,00	740 191,00	80 000,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	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	200,00	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
				po zmianach	2 579 200,00	2 368 991,00	2 232 888,00	1 492 497,00	740 391,00	80 000,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 449 000,00	2 238 791,00	2 232 888,00	1 492 497,00	740 191,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	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	200,00	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
				po zmianach	2 449 200,00	2 238 991,00	2 232 888,00	1 492 497,00	740 391,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	210 209,00	210 209,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	200,00	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
				po zmianach	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	65 617 178,00	49 597 204,00	40 407 532,00	29 354 370,00	11 053 162,00	1 690 910,00	5 498 464,00	1 500 298,00	0,00	500 000,00	16 019 974,00	15 819 913,00	3 000 000,00	200 061,00
				zmniejszenie	-318 525,00	-123 525,00	-115 520,00	-105 370,00	-10 150,00	0,00	-8 005,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 659,00	350 659,00	186 501,00	15 756,00	170 745,00	132 120,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 699 322,00	49 824 348,00	40 478 513,00	29 264 756,00	11 213 757,00	1 823 030,00	5 622 607,00	1 500 298,00	0,00	500 000,00	15 874 974,00	15 674 913,00	3 000 000,00	200 061,00

Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich *Raliczane	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 651 600,00	6 101 600,00	562 000,00	366 178,00	195 822,00	0,00	5 539 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 651 600,00	6 101 600,00	575 000,00	384 178,00	190 822,00	0,00	5 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 725 000,00	5 725 000,00	230 000,00	187 160,00	42 840,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 725 000,00	5 725 000,00	243 000,00	205 160,00	37 840,00	0,00	5 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	5 482 000,00	5 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 680,00	88 680,00	88 680,00	88 680,00	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	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	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		
				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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-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			
				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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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			
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 941 589,00	6 391 589,00	851 989,00	568 630,00	283 359,00	0,00	6 539 600,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 941 589,00	6 391 589,00	864 989,00	586 630,00	278 359,00	0,00	6 526 600,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 941 589,00	6 391 589,00	851 989,00	568 630,00	283 359,00	0,00	6 539 600,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	6 941 589,00	6 391 589,00	864 989,00	586 630,00	278 359,00	0,00	6 526 600,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2011 r)	Środki wynikające z planów na 2012 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje, bezwrotnie z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	<u>2007</u> 2013	1 837 950	1 487 950	285 000	35 000					250 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2012	620 844	270 844	350 000	350 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2013	836 800	25 000	811 800	41 800					770 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	787 811	484 611	303 200						303 200	
5. . Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planteczka (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	899 358	499 358	400 000						400 000	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	285 541	20 541	265 000						265 000	
7. Wykonanie nawierzchni ul. Siennej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	289 200	25 000	264 200						264 200	
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki - koło kina (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	868 000	61 500	806 500	265 000					541 500	
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Kleberga (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	461 400	37 600	423 800						423 800	
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2013	3 859 300	80 655	2 493 000				257 295	1 458 005	777 700	
11. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2012	4 896 000	1 416 296	3 479 704					(NFOŚ i GW) 1 107 210	1 550 100 (NFOŚ i GW) 822 394	
12. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 2013	3 872 860	412 860	2 650 000	566 765			100 000		1 983 235	
13. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 § 6050)	<u>2011</u> 2013	4 000 000	196 640	680 000						680 000	
RAZEM		23 515 064	5 018 855	13 212 204	1 258 565			357 295	2 565 215	9 031 129	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	350 000		220 000						220 000
2. Utwardzenie nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej (60016 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000						300 000
3. Wykonanie monitoringu w mieście (60016 § 6050)	2012 2012	150 000		150 000						150 000
4. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Maławiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	2012 2012	337 000		337 000	74 726				262 274	
5. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	2012 2012	170 000		170 000	51 611				118 389	
6. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia (85203 § 6050)	2012 2012	550 000		550 000			550 000			
7. Wykonanie remontu alejki na Os. Zielonym wraz z remontem oświetlenia (90004 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000						300 000
8. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2012 2012	250 000		250 000						250 000
9. Poprawa infrastruktury O S i R w Sokółce (92604 § 6050)	2012 2012	200 000		200 000	200 000					
RAZEM		2 607 000		2 477 000	326 337			550 000	380 663	1 220 000
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2012 2012	490 000		490 000	490 000					
2. Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w mieście (90004 § 6060)	2012 2012	35 500		35 500	35 500					
3. Zakup baterii kondensacyjnej do kompensacji mocy w OS i R (92604 § 6060)	2012 2012	10 209		10 209	10 209					
RAZEM		535 709		535 709	535 709					
OGÓLEM		26 657 773	5 018 855	16 224 913	2 120 611			907 295	2 945 878	10 251 129

Wiersz I poz. 10 kolumna 9 - środki z budżetu państwa
 wiersz I poz. 10 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
 wiersz I poz. 11 kolumna 10 - dotacja NFOŚ i GW w Warszawie
 wiersz I poz. 11 kolumna 11 - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie
 wiersz I poz. 12 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu
 wiersz II poz. 4 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
 wiersz II poz. 5 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
 wiersz II poz. 6 kolumna 9 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 rok

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka	
4307	127 384		127 384
4309	50 927		50 927
4437	12 644		12 644
4439	31 356		31 356
4707	130 050		130 050
4709	49 950		49 950
6057	1 458 005		1 458 005
6059	1 034 995		1 034 995
Razem	2 895 311		2 895 311

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne oraz w Geniuszach	
6057	380 663		380 663
6059	126 337		126 337
Razem	507 000		507 000

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" Tytuł projektu: "Na własne konto"	
4177	2 500		2 500
Razem	2 500		2 500

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Tytuł projektu: "YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "	
4177	2 000		2 000
Razem	2 000		2 000

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"	
4017	7 385		7 385
4019	1 303		1 303
4117	21 819		21 819
4119	3 851		3 851
4127	3 386		3 386
4129	598		598
4177	145 324		145 324
4179	25 646		25 646
4217	7 897		7 897
4219	1 393		1 393
4307	8 500		8 500
4309	1 500		1 500
Razem	228 602		228 602

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą"	
4117	680		680
4119	125		125
4177	175 474		175 474
4179	30 961		30 961
4217	33 957		33 957
4219	5 993		5 993
4247	34 170		34 170
4249	6 030		6 030
Razem	287 390		287 390

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce"	
4017	171 105		171 105
4019	9 059		9 059
4047	13 413		13 413
4049	710		710
4117	32 867		32 867
4119	1 740		1 740
4127	3 590		3 590
4129	189		189
4137	31 341		31 341
4139	1 659		1 659
4177	26 212		26 212
4179	1 388		1 388
4217	10 490		10 490
4219	555		555
4307	201 569		201 569
4309	10 671		10 671
4417	285		285
4419	15		15
Razem	516 858		516 858

Zestawienie planu wydatków projektów do dz. 853 rozdziału 85395

Paragrafy	Ogółem	Wyrównywanie szans (ZSO)	Szkoła z klasą (Urząd Miejski)	Wsparcie społeczno - zawodowe (OPS)
4017	178 490	7 385		171 105
4019	10 362	1 303		9 059
4047	13 413			13 413
4049	710			710
4117	55 366	21 819	680	32 867
4119	5 716	3 851	125	1 740
4127	6 976	3 386		3 590
4129	787	598		189
4137	31 341			31 341
4139	1 659			1 659
4177	347 010	145 324	175 474	26 212
4179	57 995	25 324	30 961	1 388
4217	52 344	7 897	33 957	10 490
4219	7 941	1 393	5 993	555
4247	34 170		34 170	
4249	6 030		6 030	
4307	210 069	8 500		201 569
4309	12 171	1 500		10 671
4417	285			285
4419	15			15
Razem	1 032 850	228 602	287 390	516 858

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. września 2012 roku zmieniający
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	610 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	600 000
R A Z E M					1 210 000

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	200 000
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	81 000
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	35 000
4	801	80104	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych przedszkoli	37 120
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	32 620
5	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	137 290
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji	80 000
R A Z E M					613 030

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2330	Wykonanie remontu chodnika w Sokółce przy ul. Kryńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674	50 000
2	600	60014	2320	Wykonanie remontu na drodze powiatowej Nr 1297B Zawistowszczyzna - Igrzyły; Nr 1267B Kundzin - Poniatowicze	300 000
RAZEM					350 000

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Do § 1.

Gmina Sokółka otrzymała środki z budżetu państwa na zadania własne gminy:

- od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotację w kwocie 10.840 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Starej Kamionce i Starej Rozedrance,
- od Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 1.056 zł, na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli,
- od Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 32 048 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływów pochodzących ze sprzedaży alkoholu o kwotę 40.000 zł. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 200 zł pochodzących z darowizny z przeznaczeniem dla OS i R w Sokółce.

Do § 2 i 3.

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą:

- w dz. 600 Transport i łączność, zmniejsza się środki o kwotę 195.000 zł, z inwestycji budowy dróg gminnych i przeznacza się na bieżące remonty dróg kwotę 80.000 zł, oraz kwotę 65.000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej (wydatki w dz. 710, rozdział 7113),
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznacza się kwotę 2.000 zł, dla Straży Granicznej w Kuźnicy na zakup paliwa oraz z otrzymanej dotacji dla OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 na prośbę dyrektorów przedszkoli przenosi się wydatki między paragrafami oraz zwiększa się środki na dotację dla Publicznych Szkół podstawowych i Przedszkoli, ponadto zwiększone są środki na komisję egzaminacyjną na awans zawodowy nauczycieli,
- w dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększone są środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, zaplanowane są wydatki zgodnie z przyznaną dotacją oraz dokonuje się przeniesień na prośbę Dyrektora OPS w Sokółce,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki są przeznaczone na wykonanie przyłączy energetycznych,
- w dz. 926 Kultura Fizyczna, środki są przeznaczone na zakupy zgodnie z wolą darczyńcy.

Do § 4.

Zostaje zmieniony załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych są wstawione aktualne wartości poszczególnych zadań .

Do § 5 i 6

Dokonuje się aktualizacji kwot w załącznikach dotyczących realizacji projektów ze środków unijnych oraz kwot dotacji z budżetu gminy Sokółka.