

U C H W A Ł A Nr X/ 57/2011
Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust.1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 398 341,46 zł i zmniejsza się o 158 112,51 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 496 666,70 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244 341,46 zł i zmniejsza się o 0,01 zł tj. do kwoty **12 082 685,31 zł**.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 158 112,50 zł i zwiększa się o 154 000,00 zł i wynoszą **4 413 981,39 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 982 635,35 zł i zmniejsza się o kwotę 742 406,40 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 932 119,34 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 373 235,35 zł i zmniejsza się o 155 817,18 zł, tj. do kwoty **10 489 153,93 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 609 400,00 zł i zmniejsza się o 586 589,22 zł tj. do kwoty **6 442 965,41 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z

Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2011 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

5. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. Nr 5, zmieniającym zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji przedmiotowych, zgodnie z zał. Nr 6, zmieniającym zał. Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z zał. Nr 7, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Piotr Szymański


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie:

1) Dochody:

Dz. 010, rozdz. 01010, aktualizacja planu: dot. wprowadzenia planu pozostałych odsetek /100 zł/ i zmniejszenia środków europejskich, zgodnie z otrzymanymi wpływami o 4 112,50 zł / dochody majątkowe/.

Dz. 600, rozdz. 60016, dotyczy przeniesienia na właściwą klasyfikację dotacji celowej ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA / wpływy majątkowe/ kwota +/- 154 tys. zł na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Łasice – Przęsławice" oraz wprowadzenia dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 70,8 tys. zł zgodnie z promesą z MSWiA Nr BUSKŻ-I-5901-54/11 z dnia 17 listopada 2011 r. na remont dróg, wpływy bieżące.

Dz. 756, rozdz. 75615, 75616 i 75618 wprowadzenie aktualizacji planu z uwagi na wysokie wpływy podatku od środków transportowych, wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i odsetek łączna kwota zwiększeń 53,3 tys. zł.

Dz. 801, 80101, aktualizacja zaniżonego planu tj. zwiększenie o 641,45 zł śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych z innych źródeł.

Dz. 852, rozdz. 85212, 85216, 85219, 85278, 85295 – zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń dot. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. kwota 5,0 tys. zł oraz wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub osunięcie ziemi kwota 110 tys. zł i na zadania własne na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku, kwota 4,5 tys. zł, zawiadomienia MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.148-150.2011.852 z dn. 2011.11.07; zwiększenia planu nastąpiły w związku z niedoborem środków /dochody bieżące/.

Dział 853, rozdz. 85395 – aktualizacja planu na właściwe §§ kwota 0,01 zł po stronie zwiększeń i zmniejszeń, zgodnie z otrzymanymi środkami na projekt Re/integracji osób zagrożonych wykluczeniem społ.

Łącznie zwiększenie o kwotę 398 341,46 zł, w tym dochody bieżące 244 341,46 zł i dochody majątkowe o 154 tys. zł, oraz zmniejszenie o 158 112,51 zł, w tym bież. o kwotę 0,01 zł i majątkowe o kwotę 158 112,50 zł do kwoty ogółem dochody 16 496 666,70 zł, w tym bieżące 12 082 685,31 zł i majątkowe 4 413 981,39 zł, zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dz.010, rozdz. 01010 zmniejszenia planu wydatków z udziałem środków europejskich, zgodnie z otrzymanymi wpływami o 4 112,50 zł, wydatki majątkowe, dot. dokończenia inwestycji budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow, Śladow oraz o 50 tys. zł planu wydatków majątkowych w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia Budowy kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec – skanalizowanie wsi.

Dz.150, rozdz. 15011 zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt BW”, zgodnie z podpisanym aneksem.

Dz. 600, rozdz.60004, 60016 i 60078 zmiany dotyczą przeniesienia na właściwy rozdział wydatku inwestycyjnego współfinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA / wydatki majątkowe/ kwota 469 tys. zł na zadanie ”Przebudowa drogi Łasice – Przęsławice”, a także urealnienie planu na zakup gruntu pod drogę w Plecewicach, kwota zmniejszenia -15 tys. zł, wprowadzenie planu na zakup pług do odśnieżania dróg kwota 15,4 tys. zł.; na wydatki bież. zwiększenie planu dotacji dla m. Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew – Plecevice o 11 209,00 zł, zgodnie z aneksem Nr 2 do porozumienia z dn. 5.10.2011 i wprowadzenie planu na remonty dróg współfinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 88,5 tys. zł.

dz. 700, rozdz. 70005 aktualizacja planu - zmniejszenie planu na zakup energii w kwocie -9,5 tys. zł, z uwagi na powstałe oszczędności, które zostały przeniesione tam, gdzie planu brakuje, dot. wydatków bież.

dz. 750, rozdz. 75022,75023,75075,75095 uzupełnienie planu wydatków, z przeniesień z innych §§ gdzie wystąpiły oszczędności, na wynagrodzenia, diety dla Radnych i sołtysów, zakup materiałów, pozostałych usług i energii w Urzędzie Gminy / ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. 28,5 tys. zł i zwiększenia 23 409,17 zł /, z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braków w/w §§.

Zmiany obejmują także zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt EA i na budowę siedziby Urzędu Gminy. Aktualizacja planu objęła też zmniejszenie śr. o 10 tys. na zakup komputerów w Urzędzie Gminy, które to oszczędności przeniesiono na inne potrzeby.

Dział 751, rozdz. 75108 aktualizacja planu, środki zbędne przeniesiono na §§, gdzie wystąpiły braki.

Dz. 754, rozdz. 75412 aktualizacja planu środki zaoszczędzone / 26,5 tys. zł/ przeniesiono na inne potrzeby tj. tam, gdzie środków brakuje - dot. wydatków bieżących;

Dz.757, rozdz. 75702 uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu w wysokości 5 tys. zł z uwagi na zaciągnięte nowe pożyczki w br., wydatki bież.

Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80104,80105,80110,80113 zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji szkół w wysokości łącznie 124 000,00 zł i 16 tys. zł Gimnazjum, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami oraz koniecznymi robotami dodatkowymi; korekta planu wydatków bież. w rozdz. 80101, 80103,80104, 80110,80113 środki zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na płace, zakup usług remontowych i pozostałych, energii, materiałów, na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do płac, różne opłaty i składki.

Dz. 851, rozdz.85153, 85154 śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na zakup usług pozostałych.

Dz. 852, rozdz. 85202,85212, 85216,85219,85278,85295 wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne i na zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub osunięcie ziemi, zgodnie z zawiadomieniem MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.148-150.2011.852 z dn. 2011.11.07 /wydatki bieżące zlecone 115 tys. zł i własne 4,5 tys. zł na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w środowisku / oraz pozostałe przeniesienia planu na §§, gdzie planu brakuje ze środków zaoszczędzonych, tj. na zakup usług pozostałych i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 853, rozdz. 85395 aktualizacja planu: śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na zakup usług pozostałych.

Dz. 900, rozdz. 90017,90095, zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o 50 tys. zł, z uwagi na wzrost ilości wody kupowanej i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 o 10 tys. zł w 2011 r., śr. zbędne przeniesiono na potrzeby, gdzie planu brakuje.

Dz.926, rozdz. 92695 zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków w 2011 r., środki zbędne przeniesiono na inne potrzeby.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 982 635,35 zł i zmniejszenie 742 406,40 zł do kwoty 16 932 119,34 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 489 153,93 zł i majątkowe /zwiększenie o 609 400,00 zł i zmniejszenie o 586 589,22 zł / do kwoty 6 442 965,41 zł. Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały

Dz.010, rozdz. 01010 w.1.zmniejszenia planu wydatków z udziałem środków europejskich, zgodnie z otrzymanymi wpływami o 4 112,50 zł, wydatki majątkowe, dot. dokończenia inwestycji budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów.

Dział 600, rozdz. 60016 i 60078 w.3,5,6 zmiany dotyczą przeniesienia na właściwy rozdział wydatku inwestycyjnego współfinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA / wydatki majątkowe/ kwota 469 tys. zł na zadanie "Przebudowa drogi Łasice – Przęsławice, a także urealnienie planu na zakup gruntu pod drogę w Plecewicach, kwota zmniejszenia -15 tys. zł, wprowadzenie planu na zakup pługa do odśnieżania dróg kwota 15,4 tys. zł. korekta na zakupy inwestycyjne /dot. zakupu gruntu na drogę w Plecewicach /, zmniejszenie planu o 15 tys. zł.

Dz. 750, rozdz. 75023, w. 7 korekta planu na zakupy inwestycyjne /dot. zakupu komputerów dla Urzędu Gminy – środki zaoszczędzone w wysokości 10 tys. zł przeniesiono na inne potrzeby.

Dział 801 rozdz. 80101,80110 w.10 i 11 zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji Szkół Podstawowych w Brochowie i Śladowie w wysokości 124 000 zł i Gimnazjum w Lasocinie o 16 tys. zł, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami / dotyczy niezbędnych robót dodatkowych na dokończenie zadania, ze środków własnych/. Zadania pozwolą na zaoszczędzenie wydatków związanych z ogrzewaniem obiektów szkolnych, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały/.

Dział 852, rozdz. 85278 i 85295, wprowadzenie planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub osunięcie ziemi i na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z zawiadomieniem MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.148-149.2011.852 z dn. 2011.11.07 razem kwota 115 tys. zł.

5) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. / wg zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały/

Dział 600, rozdz. 60004 zwiększenie planu dotacji dla m. Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew – Plecewice o 11 209,00 zł, zgodnie z aneksem Nr 2 do porozumienia z dn. 5.10.2011

Dział 150, rozdz. 15011 zmiana obejmuje zmniejszenie planu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego /wydatków majątkowych/ w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt BW”, zgodnie z podpisanym aneksem, kwota zmniejszenia 9 540,10 zł.

Dział 750, rozdz. 75095 zmiana obejmuje zmniejszenie planu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego /wydatków majątkowych/ w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt EA”, zgodnie z podpisanym aneksem, kwota zmniejszenia 10 836,62 zł.

6)Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

Dz.900,rozdz. 90017 zmiana obejmuje zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o kwotę 50,00 tys. zł, z uwagi na zwiększony pobór wody i wzrost kosztów zakupu. /zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały /

7) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego po zmianach, stanowi zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały.

Dz.900,rozdz. 90017 zmiana obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 50,0 tys. zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajon
mgr inż. Piotr Szymański

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	154 000,00	- 154 000,00 154 000,00	154 000,0														
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 702 598,80	53 300,00	4 755 898,80	4 755 898,80													
	Podatek od środków transportowych	410 000,00	48 000,00	458 000,00	48 000,00													
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	3 800,00	73 800,00	3 800,00													
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 500,00	29 500,00	1 500,00													
801	Oświata i wychowanie	441 332,36	641,45	441 973,81	441 973,81	8 827,41	431 146,40											
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pow. (zw. powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	8 185,96	641,45	8 827,41	641,45													
852	Pomoc społeczna	2 057 082,20	119 500,00	2 176 582,20	2 176 582,20	1 908 625,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	1 295 900,00	115 000,00	1 410 900,00	1 150 000,00													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin(zw. gmin)	493 225,00	4 500,00	497 725,00	4 500,00													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 318,78	- 0,01 0,01	100 318,78	100 318,78		100 318,78				100 318,78		100 318,78					

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	100318,78	-	0,01	100 318,78	-	2 329 872,60	588 469,88	4413981,39	190 800,00	3343083,92
			0,01							
Dochody ogółem	16256437,75	-158112,51		16496666,70	12 082 685,31					
		398341,46								

PRZEWODNICZĄCY
 GMINY
[Podpis]
 m. St. i. h. z. P. Szymański

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr X/57 /2011 Rady Gminy Brochów z dn.28.11.2011 zmien. Uchwałę budżety. gm. Brochów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 375 503,83	72 243,22	72 243,22	0,00	72 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,61	1 303 260,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 112,50	-54 112,50	0,00	0,00	
150	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 148,11	1 249 148,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 321 391,33	72 243,22	72 243,22	0,00	72 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,61	1 303 260,61	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1 303 260,61	72 243,22	72 243,22	0,00	72 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 148,11	1 249 148,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-54 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 112,50	-54 112,50	0,00	0,00	
600	60004	Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	1 249 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 148,11	1 249 148,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Transport i łączność	przed zmianą	9 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,10	9 540,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90	5 699,90	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,10	9 540,10	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90	5 699,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	51 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	51 209,00	136 027,00	136 027,00	0,00	136 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	985 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 027,00	985 027,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	400,00	108 327,00	108 327,00	0,00	108 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	488 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 727,00	488 727,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	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		
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	557 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	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		
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	Usługi publiczne gminne	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65															

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	75 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 000,00	97 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 544 300,00	1 454 300,00	1 453 300,00	1 088 600,00	1 088 600,00	364 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 100,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 409,17	8 409,17	8 409,17	0,00	8 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 497 609,17	1 450 709,17	1 449 709,17	1 088 600,00	1 088 600,00	361 109,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-1 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 493,00	23 850,00	2 500,00	2 500,00	8 000,00	8 000,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	-19 836,62	-9 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 836,62	0,00	-10 836,62
		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	17 656,38	14 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,38	0,00	2 806,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 382,00	8 382,00	4 842,00	2 398,96	2 443,04	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-282,61	-282,61	-282,61	-164,00	-118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	282,61	282,61	282,61	0,00	282,61	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 382,00	8 382,00	4 842,00	2 234,96	2 607,04	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 669,00	7 669,00	4 129,00	1 665,96	2 443,04	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-282,61	-282,61	-282,61	-164,00	-118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	282,61	282,61	282,61	0,00	282,61	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 669,00	7 669,00	4 129,00	1 501,96	2 607,04	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 319,73	205 019,73	205 019,73	56 100,00	150 519,73	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-10 000,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199 819,73	182 519,73	180 119,73	46 100,00	134 019,73	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 035,80	162 735,80	160 335,80	55 800,00	104 535,80	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-10 000,00	-16 500,00	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	144 535,80	136 235,80	133 835,80	45 800,00	88 035,80	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwita i wychowanie	6 030 877,83	4 948 877,83	4 349 568,43	3 390 420,43	959 148,00	0,00	171 700,00	427 609,40	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	-7 000,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	196 800,00	56 800,00	56 800,00	11 500,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 191 877,83	4 969 877,83	4 370 568,43	3 384 920,43	975 648,00	0,00	171 700,00	427 609,40	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 359 944,43	2 589 944,43	2 480 444,43	2 018 094,43	462 350,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-3 000,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 500,00	19 500,00	19 500,00	11 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 460 944,43	2 586 944,43	2 477 444,43	2 028 594,43	450 850,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 880,00	187 880,00	174 380,00	164 050,00	10 330,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186 880,00	186 880,00	173 380,00	165 050,00	10 330,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 475 818,00	1 163 818,00	1 115 818,00	932 718,00	183 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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	1 475 818,00	1 163 818,00	1 115 818,00	932 718,00	183 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 475 818,00	1 163 818,00	1 115 818,00	932 718,00	183 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80113		Gimnazja	zwiększenie	-3 800,00	-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				
			zmniejszenie	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 490 018,00	1 162 018,00	932 718,00	1 114 018,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	349 500,00	349 500,00	348 608,00	163 608,00	185 192,00	0,00	185 192,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-3 000,00	-5 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 300,00	355 300,00	354 608,00	160 608,00	193 992,00	0,00	193 992,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 000,00	79 000,00	71 000,00	20 000,00	51 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Ochrona zdrowia	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	71 000,00	20 000,00	51 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Zwalczanie narkomanii	zwiększenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-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		
			zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-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	
85202		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 131 252,96	2 131 252,96	376 613,00	286 600,00	90 013,00	0,00	90 013,00	0,00	1 706 682,76	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-10 056,00	-10 056,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	132 556,00	132 556,00	12 556,00	7 796,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 253 752,96	2 253 752,96	387 169,00	294 336,00	92 833,00	0,00	92 833,00	0,00	1 818 626,76	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	
			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	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 272 000,00	1 272 000,00	56 300,00	43 800,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	0,00	-7 056,00	0,00	-7 056,00	0,00	-7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 272 000,00	1 272 000,00	63 356,00	50 636,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	1 208 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	70 752,00	70 752,00	70 752,00	0,00	70 752,00	0,00	70 752,00	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	-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	
			przed zmianą	69 752,00	69 752,00	69 752,00	0,00	69 752,00	0,00	69 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	zwiększenie	268 240,00	268 240,00	268 240,00	0,00	268 240,00	0,00	268 240,00	0,00	0,00	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	-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	
			po zmianach	69 752,00	69 752,00	69 752,00	0,00	69 752,00	0,00	69 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	269 140,00	269 140,00	269 140,00	0,00	269 140,00	0,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 157,20	241 157,20	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	182 000,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	250 157,20	250 157,20	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	192 000,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 588,02	119 588,02	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	112 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-478,57	-478,57	-478,57	0,00	-478,57	0,00	-478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	478,57	478,57	478,57	0,00	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	119 588,02	119 588,02	112 086,02	0,00	112 086,02	0,00	112 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-478,57	-478,57	-478,57	0,00	-478,57	0,00	-478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	478,57	478,57	478,57	0,00	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	478,57	478,57	478,57	0,00	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	112 088,02	112 088,02	112 088,02	0,00	112 088,02	0,00	112 088,02	0,00	0,00	0,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 479 711,02	436 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 711,02	3 043 711,02	0,00	0,00
90017			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			przed zmianą	16 691 890,38	10 271 735,76	7 163 824,60	4 943 338,61	2 210 485,98	341 000,00	2 169 266,54	687 654,62	0,00	20 000,00	6 420 154,63	6 391 271,63	4 246 971,63	28 883,00
			zmniejszenie	-742 406,40	-155 817,18	-139 782,61	-16 184,00	-123 618,61	-7 500,00	-8 056,00	-478,57	0,00	0,00	-566 588,22	-566 212,50	-4 112,50	-20 376,72
			zwiększenie	982 636,36	373 235,35	171 547,78	19 236,00	152 311,78	61 209,00	135 000,00	478,57	0,00	5 000,00	609 400,00	609 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 932 119,34	10 489 153,93	7 185 589,77	4 946 410,61	2 239 179,16	394 709,00	2 296 200,54	687 654,62	0,00	25 000,00	6 442 965,41	6 434 455,13	4 242 859,13	8 506,28
926			Kultura fizyczna														
			Wydatki razem:														
92695			Pozostała działalność														

PRZEWIDUJĄCY
RACJONALIZACY
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/57/2011 Rady Gminy
Brochów z dn.28.11.2011

zmien. Uch. budżet. na 2011 r. Nr III/4/2010 z dn.15.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 28.11.2011 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększe nia/+/-		Wydatki ogółem	Zwiększ. /+/-	Plan po zmianach	z tego:	
				Zwiększe nia/+/-	Zmniejsz enia/-/-				Plan po zmianach	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	68243,22			28115,75	40127,47	68243,22	68243,22	68243,22
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	68243,22			28115,75	40127,47	68243,22	68243,22	68243,22
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107			61.107		61107	61107	61.107
	75056	Wydatki na organizację spisu powszechnego	23 574			23 574		23 574	23 574	23 574
750		Administracja publiczna	84 681			84 681		84 681	84 681	84 681
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 382			8 382		8 382	8 382	8 382
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713			713		713	713	713

75108	Organizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	7 669			7 669			7 669	7 669
754	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300			300			300	300
852	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 272 000			1 272 000			1 272 000	1 272 000
852	Oplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100			7 100			7 100	7 100
852	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800			16 800			16 800	16 800
852	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych	0	110 000		0	110 000		110 000	110 000
852	Wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	5 000		0	5 000		5 000	5 000
852	Pomoc społeczna	1 295 900	115 000		1 295 900	115 000		1 410 900	1 410 900
	Ogółem	1 457 506,22	115 000		1 457 506,22	110 000		1 572 506,22	1 572 506,22

Zmiany w w. wyłuszczeni.: dot. wprowadz. kwoty dotacji zgodnie z zawiadom. MUW W-wa pisma Nr FIN.I.-30111.148 i 149.2011.852 z dn.2011-11-07

na zadanie zlecone dot. wyplaty zasiłków ze śr. "huragany 2011" dla podopiecznych gm. BROCHÓW i pomoc finansową dla osób pobier. świad. pielęgnacyjne

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok po zmianach na 28.11.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10		11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów	1855080,56	1 199 148,11	350000,00	71913,84			777234,27	Urząd Gminy Brochów
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice - Nowa Wieś Śladów-Górki	267436,00	210000,00	180000,00			B.30 000		Urząd Gminy Brochów
3	600	60016	Zakup pług do odśnieżania dróg	15 400,00	15 400,00	15 400,00					Urząd Gminy Brochów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie, dookończenie drogi Górki - Hilarów- Nowa Wieś Śladów	1 067 964,57	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Brochów
5.	600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną w Plecewiczach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Brochów
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice - Przęsławice	469 000,00	469 000,00	315 000,00			A.154 000		Urząd Gminy Brochów
7.	750	75023	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Brochów
8.	754	75412	Zakup agregatu prądotw. i piły do cięcia betonu dla OSP	8 300,00	8 300,00	1 500,00				B.6800	

9	754	75421	Zakup tożdzi	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Brochów
10.	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	894 000,00	894 000,00	630 000,00	264000 WFOŚiGW W-wa			Urząd Gminy Brochów
11.	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie	328 000,00	328 000,00	107 000,00	221000 WFOŚiGW W-wa			Urząd Gminy Brochów
Ogółem				4 929 181,13	3 297 848,11	1 772 900,00	556913,84	190 800	777234,27	X

Uzasadnienie zmian w wierszach wyłuszc.: w. 1 zmniejsz. śr.o 4 112,50 zł aktualiz. planu dot. budowy wodociąg. w. 3,5,6 dz. 600 r.60076 i 60078 aktualiz. planów i klasyf. wydatków inwest. i na zakupy inwest. oraz zabezpieczenie środków na zakup pług śnieżnego.w.7 dz. 750 rozdz.75023 aktualiz. planu na zakup komputerów/zmniejsz. 10 tys. zł./w.10,11 dz.801, rozdz.80101 i 80110 uzupełn. planu śr. na termomodernizację szkół podst. i gimnazjum/ oszczędności w uzasadnieniu.

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania, ** środki do pozyskania
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,MSWiA)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X.57.2011 z dn. 28.11.2011 r. Rady Gminy Brochów

zmien. Uchwałę budżet. Nr III/4/2010 z dn. 15 grudnia 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r./stan na 28.11.2011 r. /

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Miasto Sochaczew	51 209,00
2.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj.Maz.	5 699,90
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj.Maz.	2 806,38
Ogółem				59 715,28

1. dofinansowanie wydłużonego kursu autobusu na trasie Sochaczew - BROCHÓW zgodnie z § 4 Porozumienia z dn.02.03.2010 i aneksu Nr 2 z 5.10.2011 / dopłata do jednego wozokilometra 2,97 zł
2,3.dofinansowanie Programu Geodeta - korekta planu na 2011 r. zgodnie z aneksami do umów.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Dotacje przedmiotowe w 2011 r. / stan na 28.11.2011 r./

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do 1m ³ kupowanej wody - 1,73	200.000
Ogółem					200.000

*dotacja skalkulowana na podstawie Uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy BROCHÓW

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/57/2011 Rady Gm. Brochów z dn. 28.11. 2011 rok
zmien. Uchwałę Nr III/4/2010 RG BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego /stan na 28.11.2011 r./

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	34 500	650 000	200 000 zł (dotacja przedmiotowa: dopłata do kupowanej wody- 1,73)	650 000		34 500
	Ogółem	34 500	650 000	200 000	650 000	650 000	34 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański