

Uchwała Nr XXXII.280.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013 r., Uchwałą RG Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.43.2013 z dnia 31 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 979 790,90 zł zwiększa się o kwotę **392 190,60 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 371 981,50 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 046 880,12 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 325 101,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 292 590,90 zł zwiększa się o kwotę **392 190,60 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 684 781,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 216 699,50 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 678 864,65 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 085 313,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 239 860,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 468 082,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

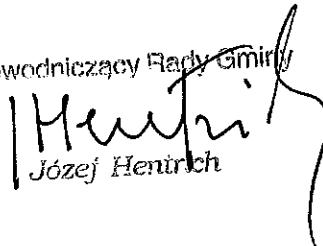
2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **91 865,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII.280.2013 Rady Gminy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 392 190,60 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

700-70005 § 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 213 787,82 zł (ostatni przetarg odbył się 13 listopada -2 działki budowlane – nie sprzedano)

750-75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3 800 zł – są to refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych

756-75616 § 0430 – zwiększa się dochody z opłaty targowej o kwotę 1 200 zł

756-75618 § 0460 – zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 6 381 zł

756-75621 § 0010 – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 153 501,58 zł

756-75621 § 0020 – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 33 000 zł

758-75814 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 535 015 zł

801-80101 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 4 688 zł – są to refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 937 zł i szkoła w Czarzu – 3 751 zł)

801-80103 § 2030 – zwiększa się dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 33 327 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.85.2013/33

801-80104 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę: 35 614 zł, z tego:

- **§ 0830** – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za chesne i wyżywienie o kwotę 14 500 zł (przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej–8 000 zł i w przedszkole w Ostromecku – 6 500 zł)

- **§ 2030** – zwiększa się dotacje na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 21 114 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.85.2013/33

801-80113 § 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 9 368 zł (planowano refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych – osoba nie została zatrudniona)

801-80148 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 12 000 zł (szkoła w Ostromecku – 10 000 zł i szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 000 zł)

852-85213 § 2030 – zwiększa się dotacje o kwotę 75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.83.2013

854-85401 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 3 748 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych (pomoc wychowawcy w świetlicy szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej)

900-90001 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za odprowadzane ścieki o kwotę 100 000 zł

WYDATKI

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem kwotę 20 800 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4140 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 21 200 zł (zakup soli drogowej, paliwa)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 32 422 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 11 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 6 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 27 422 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wałdowo Królewskie”

700-70005 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na montaż przyłącza napowietrznego do budynku komunalnego w Ostromecku przy ul. Bydgoskiej 5

710-71004 § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 440 zł

750-75023 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 640 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4140 o kwotę 400 zł (składki na PFRON)
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 440 zł (umowa o dzieło- kontrole, zgodnie z kontrolą zarządczą na rok 2013)
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 3 800 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł (opłaty pocztowe)

757-75702 § 8110 – zwiększa się wydatki związane z obsługą długu o kwotę 17 000 zł (odsetki od pożyczek i kredytów)

801-80101- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 133 317 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 3 900 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 124 800 zł (§ 4010)
- zmniejsza się wydatki za ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 812 zł (§ 4110)
- zmniejsza się wydatki na składki na FP o kwotę 10 000 zł (§ 4120)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 49 004 zł, z tego: szkoła w Czarzu przeniesienia w ramach własnego planu finansowego – 14 004 zł, zwiększenie planu dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zwiększenie planu dla szkoły w Ostromecku o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 616 zł (energia elektryczna i woda)
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 16 zł (badania okresowe pracowników)
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 1 601 zł (usługi internetowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 343 zł (opłaty z telefony komórkowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 1 411 zł (opłaty za telefony stacjonarne)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 527 zł (podróże służbowe pracowników)
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 261 zł (szkolenia pracowników)

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 28 410 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 100 zł (świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów bhp)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 31 727 zł, z tego zmniejsza się wydatki o kwotę 1 600 zł (D-wa Chełmińska – 1350 zł i Ostromecko -250 zł) z zwiększa się wydatki o kwotę 33 327 zł (środki z dotacji Wojewody), w tym: D-wa Chełmińska-18 423 zł, Ostromecko-10 764 zł i Czarze-4 140 zł)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 900 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 194 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 12 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 133 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 178 zł

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 32 380 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 150 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 27 614 zł (w tym środki z dotacji Wojewody – 21 114 zł (Czarze – 3 726 zł, Ostromecko-7 245 zł i D-wa Chełmińska-10 143 zł))
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 350 zł
- zwiększa się wydatki w § 4220 (zakup żywności) o kwotę 14 500 zł, w tym: przedszkole w Ostromecku – 6 500 zł i przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 251 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 4 368 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 133 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 973 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 152 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 221 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 436 zł

801-80110 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 123 822 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 5 150 zł
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 106 200 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 12 500 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 350 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 8 185 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4240 o kwotę 103 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 3 149 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 534 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 641 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 221 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 215 zł

801-80113 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 900 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 200 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 2 100 zł (naprawa autobusu)

801-80148 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 12 000 zł, z tego:

- § 4220 zakup środków żywności – 10 000 zł (stołówka w Ostromecku)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 2 000 zł (stołówka w Dąbrowie Chełmińskiej - zakup posiłków dla uczniów)

801-80195 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 17 068 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 13 800 zł (planowano zatrudnienie jednej osoby w ramach robót publicznych - osoba nie została zatrudniona)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 968 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 300 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 200 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 160 zł
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 40 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 9 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 9 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 400 zł

852-85213 § 4130 - zwiększa się wydatki o kwotę 75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki celowe o kwotę 10 000 zł

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 10 000 zł

852-85219 § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 009 zł (są to środki własne gminy na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – na ten cel otrzymano środki od Wojewody (decyzja WFB.I.3120.79.2013/33 z dnia 28 października 2013 r.)

852-85228 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 12 944,40 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 10 740 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 929,40 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 275 zł

Opiekun osób starszych został zatrudniony od miesiąca sierpnia 2013 a planowano od miesiąca stycznia 2013r.

852-85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 26 440 zł (1 840 zł na prace społecznie użyteczne i 24 600 zł na dożywianie)

854-85401 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 552 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4010 kwotę 3 800 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 752 zł

854-85415 § 3240 – zwiększa się wydatki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym o kwotę 6 800 zł

900-90001 § 4300 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzane ścieki do Bydgoszczy o kwotę 48 000 zł

900-90015 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 23 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w m. Dąbrowa Chełmińska”. Planuje się wykonanie oświetlenia na ulicy Fermowej i Przemysłowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXII.280.2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	121 751,00	0,00	3 800,00	125 551,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 638,00	0,00	3 800,00	35 438,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 589,00	0,00	3 800,00	9 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 522 782,60	-153 501,58	40 581,00	7 409 862,02
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 069,00	0,00	1 200,00	1 568 269,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 174,00	0,00	6 381,00	815 555,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 506,00	0,00	6 381,00	12 887,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 244,60	-153 501,58	33 000,00	3 739 743,02
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 797 744,60	-153 501,58	0,00	3 644 243,02
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 500,00	0,00	33 000,00	95 500,00

758			Różne rozliczenia	10 036 129,00	0,00	535 015,00	10 571 144,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 064,00	0,00	535 015,00	589 079,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	535 015,00	535 015,00
801			Oświata i wychowanie	461 409,00	-9 368,00	85 629,00	537 670,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 511,00	0,00	4 688,00	45 199,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 594,00	0,00	4 688,00	18 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 327,00	0,00	33 327,00	66 654,00
			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)	33 327,00	0,00	33 327,00	66 654,00
	80104		Przedszkola	190 621,00	0,00	35 614,00	226 235,00
			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
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	0,00	14 500,00	176 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 114,00	0,00	21 114,00	42 228,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 723,00	-9 368,00	0,00	4 355,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 723,00	-9 368,00	0,00	4 355,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	147 102,00	0,00	12 000,00	159 102,00
			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
		0830	Wpływy z usług	147 102,00	0,00	12 000,00	159 102,00
852			Pomoc społeczna	2 929 903,48	0,00	75,00	2 929 978,48
			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

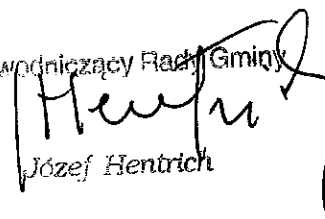
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 498,00	0,00	75,00	9 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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)	5 598,00	0,00	75,00	5 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 471,00	0,00	3 748,00	87 219,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	7 495,00	0,00	3 748,00	11 243,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 495,00	0,00	3 748,00	11 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 237,94	0,00	100 000,00	427 237,94
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 500,00	0,00	100 000,00	393 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
bieżące razem:				23 440 901,70	-162 869,58	768 848,00	24 046 880,12
			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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-213 787,82	0,00	136 212,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-213 787,82	0,00	136 212,18
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-213 787,82	0,00	136 212,18
majątkowe razem:				538 889,20	-213 787,82	0,00	325 101,38
			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	19 288,00	0,00	0,00	19 288,00

	Ogółem:	23 979 790,90	-376 657,40	768 848,00	24 371 981,50
	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	35 817,00	0,00	0,00	35 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXXII.280.2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	1 563 517,00	1 092 959,00	1 086 159,00	218 136,00	888 023,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	470 558,00	470 558,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 822,00	-38 822,00	-38 822,00	0,00	-38 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 622,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 317,00	1 086 337,00	1 079 537,00	218 136,00	861 401,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 980,00	497 980,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 111 690,00	701 132,00	688 132,00	218 136,00	477 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	410 558,00	410 558,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 822,00	-38 822,00	-38 822,00	0,00	-38 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 622,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 490,00	689 510,00	689 510,00	218 136,00	471 374,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 980,00	437 980,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 837,00	41 837,00	41 837,00	0,00	41 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 422,00	-32 422,00	-32 422,00	0,00	-32 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	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	340 134,00	340 134,00	340 134,00	0,00	340 134,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 134,00	351 134,00	351 134,00	0,00	351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różno epłaty i składki	przed zmianą	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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	410 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 558,00	410 558,00	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	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 980,00	437 980,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	
				po zmianach	440 288,00	290 288,00	290 288,00	0,00	290 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	
				po zmianach	440 288,00	290 288,00	290 288,00	0,00	290 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 604,00	68 604,00	68 604,00	0,00	68 604,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 604,00	76 604,00	76 604,00	0,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	85 607,00	85 607,00	85 607,00	2 377,00	83 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	85 167,00	85 167,00	85 167,00	2 377,00	82 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa		przed zmianą	84 607,00	84 607,00	84 607,00	2 377,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	84 167,00	84 167,00	84 167,00	2 377,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	84 607,00	84 607,00	84 607,00	2 377,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	84 167,00	84 167,00	84 167,00	2 377,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 632 018,00	2 632 018,00	2 454 310,00	1 910 303,00	544 007,00	8 988,00	168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	440,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 638 658,00	2 638 658,00	2 460 950,00	1 910 743,00	550 207,00	8 988,00	168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 291 973,00	2 291 973,00	2 202 273,00	1 745 981,00	456 312,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 640,00	6 640,00	6 640,00	440,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 298 613,00	2 298 613,00	2 208 913,00	1 746 401,00	462 512,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Parafetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	31 383,00	31 383,00	31 383,00	0,00	31 383,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	31 783,00	31 783,00	31 783,00	0,00	31 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
					zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	51 725,00	51 725,00	51 725,00	0,00	51 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 800,00	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	
					po zmianach	55 525,00	55 525,00	55 525,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	152 511,00	152 511,00	152 511,00	0,00	152 511,00	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	154 511,00	154 511,00	154 511,00	0,00	154 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	222 860,00	222 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 860,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	239 860,00	239 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	222 860,00	222 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 860,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	239 860,00	239 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsalini od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		222 880,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	222 880,00	222 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 880,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 880,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		10 925 880,74	10 766 380,74	10 288 243,74	8 184 744,00	2 103 499,74	0,00	478 137,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
			przed zmianą	10 925 880,74	10 766 380,74	10 288 243,74	8 184 744,00	2 103 499,74	0,00	478 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 288,00	-80 288,00	-76 388,00	-50 680,00	-25 689,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394 030,00	394 030,00	388 630,00	302 841,00	85 789,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 239 641,74	11 080 141,74	10 600 504,74	8 436 905,00	2 163 599,74	0,00	479 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe		5 493 003,00	5 333 503,00	5 076 677,00	4 275 682,00	800 995,00	0,00	258 828,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
			przed zmianą	5 493 003,00	5 333 503,00	5 076 677,00	4 275 682,00	800 995,00	0,00	258 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 487,00	-40 487,00	-36 587,00	-29 812,00	-6 775,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 804,00	173 804,00	173 804,00	124 800,00	49 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 626 320,00	5 466 820,00	5 213 894,00	4 370 670,00	843 224,00	0,00	252 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		256 828,00	256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	256 828,00	256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	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	252 928,00	252 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 284 980,00	3 284 980,00	3 284 980,00	3 284 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 284 980,00	3 284 980,00	3 284 980,00	3 284 980,00	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	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 389 780,00	3 389 780,00	3 389 780,00	3 389 780,00	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		663 533,00	663 533,00	663 533,00	663 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	663 533,00	663 533,00	663 533,00	663 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 812,00	-19 812,00	-19 812,00	-19 812,00	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	643 721,00	643 721,00	643 721,00	643 721,00	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		90 193,00	90 193,00	90 193,00	90 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 193,00	90 193,00	90 193,00	90 193,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 193,00	80 193,00	80 193,00	80 193,00	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		267 249,00	267 249,00	267 249,00	0,00	267 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	267 249,00	267 249,00	267 249,00	0,00	267 249,00	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	49 004,00	49 004,00	49 004,00	0,00	49 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 253,00	316 253,00	316 253,00	0,00	316 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 816,00	-2 816,00	-2 816,00	0,00	-2 816,00	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	90 134,00	90 134,00	90 134,00	0,00	90 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	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		5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 601,00	-1 601,00	-1 601,00	0,00	-1 601,00	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	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	0,00	-343,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	0,00	-1 411,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowa krajowa	przed zmianą	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	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	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	534 386,00	534 386,00	497 972,00	433 352,00	64 620,00	0,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 417,00	-3 417,00	-3 417,00	-900,00	-2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 827,00	31 827,00	31 827,00	31 727,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 796,00	562 796,00	526 282,00	464 179,00	62 103,00	0,00	36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 414,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 514,00	36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	334 303,00	334 303,00	334 303,00	334 303,00	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	31 727,00	31 727,00	31 727,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 030,00	366 030,00	366 030,00	366 030,00	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	66 298,00	66 298,00	66 298,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	65 398,00	65 398,00	65 398,00	65 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	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	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	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	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 172 921,74	1 172 921,74	1 128 459,74	761 810,00	366 849,74	0,00	44 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 884,00	-9 884,00	-9 884,00	-1 350,00	-8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 264,00	42 264,00	42 114,00	27 614,00	14 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 301,74	1 205 301,74	1 160 689,74	787 874,00	372 815,74	0,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 44 482,00	44 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 612,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 595 089,00	595 089,00	595 089,00	595 089,00	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 27 614,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 622 703,00	622 703,00	622 703,00	622 703,00	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 115 302,00	115 302,00	115 302,00	115 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 113 952,00	113 952,00	113 952,00	113 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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 14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 251,00	-2 251,00	-2 251,00	0,00	-2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 41 449,00	41 449,00	41 449,00	0,00	41 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 29 158,00	29 158,00	29 158,00	0,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	0,00	-4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 24 790,00	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	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 830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	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 7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -973,00	-973,00	-973,00	0,00	-973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą 2 536 005,00	2 536 005,00	2 405 645,00	2 144 223,00	261 422,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 213,00	-8 213,00	-8 213,00	-350,00	-7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 132 035,00	132 035,00	126 885,00	118 700,00	8 185,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 659 827,00	2 659 827,00	2 524 317,00	2 262 573,00	261 744,00	0,00	135 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 360,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	130 360,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	130 360,00	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	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	135 510,00	135 510,00	0,00	0,00	0,00	135 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	1 639 007,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 745 207,00	1 745 207,00	1 745 207,00	1 745 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 350,00	327 350,00	327 350,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	327 350,00	327 350,00	327 350,00	327 350,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	339 850,00	339 850,00	339 850,00	339 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43 141,00	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	43 141,00	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	42 791,00	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	109 185,00	109 185,00	109 185,00	0,00	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	-103,00	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	12 001,00	12 001,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 149,00	-3 149,00	-3 149,00	0,00	-3 149,00	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	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	0,00	-1 534,00	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	8 506,00	8 506,00	8 506,00	0,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 641,00	-2 641,00	-2 641,00	0,00	-2 641,00	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	9 151,00	9 151,00	9 151,00	0,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		599 567,00	599 567,00	599 067,00	324 905,00	272 162,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	599 567,00	599 567,00	599 067,00	324 905,00	272 162,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	600 467,00	600 467,00	597 967,00	323 705,00	274 262,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 172,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	149 102,00	149 102,00	149 102,00	0,00	149 102,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 102,00	161 102,00	161 102,00	0,00	161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	134 102,00	134 102,00	134 102,00	0,00	134 102,00	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	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	144 102,00	144 102,00	144 102,00	0,00	144 102,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 782,00	162 782,00	162 782,00	37 904,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 068,00	-17 068,00	-17 068,00	-17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 714,00	145 714,00	145 714,00	20 836,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 968,00	-2 968,00	-2 968,00	-2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	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	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	99 400,00	48 480,00	49 920,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 400,00	-9 000,00	-400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 800,00	200,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	99 600,00	40 680,00	58 920,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	97 400,00	49 480,00	47 920,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 400,00	-9 000,00	-400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	200,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	97 600,00	40 680,00	56 920,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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.					
																	przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 930,00	38 930,00	38 930,00	38 930,00	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 800 225,64	3 800 225,64	869 022,64	605 509,64	283 513,00	0,00	2 811 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 393,40	-58 393,40	-21 953,40	-21 863,40	0,00	0,00	-36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 075,00	10 075,00	75,00	0,00	75,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 751 907,24	3 751 907,24	867 144,24	583 566,24	283 588,00	0,00	2 884 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	221 444,00	221 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 444,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	221 444,00	221 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 444,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotądki mieszkaniowe	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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			
					po zmianach 111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 435 097,00	435 097,00	433 524,00	373 472,00	60 052,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 426 088,00	426 088,00	424 515,00	364 463,00	60 052,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 289 509,00	289 509,00	289 509,00	289 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	-9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 116 978,00	116 978,00	116 978,00	22 518,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -12 944,40	-12 944,40	-12 944,40	-12 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 104 033,60	104 033,60	104 033,60	9 573,60	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -10 740,00	-10 740,00	-10 740,00	-10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 829,40	-1 829,40	-1 829,40	-1 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	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 471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą 426 550,00	426 550,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	425 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -26 440,00	-26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 440,00	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 400 110,00	400 110,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	399 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 425 517,00	425 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -26 440,00	-26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 440,00	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 399 077,00	399 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 220 703,00	220 703,00	112 520,00	108 892,00	3 828,00	0,00	108 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -5 552,00	-5 552,00	-4 552,00	-4 552,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 221 951,00	221 951,00	107 968,00	104 140,00	3 828,00	0,00	113 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne		przed zmianą 116 727,00	116 727,00	112 520,00	108 892,00	3 828,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -5 552,00	-5 552,00	-4 552,00	-4 552,00	0,00	0,00	-1 000,00	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 111 175,00	111 175,00	107 968,00	104 140,00	3 828,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	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	wypłaty 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 86 581,00	86 581,00	86 581,00	86 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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 82 781,00	82 781,00	82 781,00	82 781,00	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 16 337,00	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -752,00	-752,00	-752,00	-752,00	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 15 585,00	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą 103 976,00	103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 976,00	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 6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 110 776,00	110 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 67 658,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 658,00	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 6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 74 458,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3 825 131,00	1 466 331,00	1 446 431,00	33 535,00	1 412 896,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	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 71 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 896 631,00	1 514 331,00	1 494 431,00	33 535,00	1 460 896,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 300,00	2 382 300,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 2 923 100,00	814 300,00	614 300,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	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 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 971 100,00	862 300,00	662 300,00	0,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 449 400,00	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	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 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 497 400,00	497 400,00	497 400,00	0,00	497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 305 503,00	275 503,00	275 503,00	0,00	275 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach 329 003,00	275 503,00	275 503,00	0,00	275 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
					po zmianach 53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 28 292 690,90	22 875 430,90	17 938 654,90	11 461 569,05	6 477 085,85	990 750,00	3 690 603,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00	
					zmniejszenie -193 076,40	-193 076,40	-151 536,40	-86 185,40	-65 351,00	0,00	-41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 585 267,00	534 345,00	495 145,00	303 481,00	191 864,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	17 000,00	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	
					po zmianach 28 684 781,50	23 216 699,50	18 282 263,50	11 678 864,65	6 603 398,85	990 750,00	3 671 263,00	32 563,00	0,00	239 860,00	5 468 082,00	5 468 082,00	59 302,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Josef Henrich

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2 070 000	2 070 000	-	1 219 000 pożyczka z WFOŚ 851 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarże	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	2 125 000	2 125 000	55 000	2 070 000	-	-	-
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Czarże	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarże
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec	340 000	340 000	340 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr	92 980	92 980	92 980	-	-	-	Urząd Gminy

				050508C w m. Wałdowo Królewskie							
		60016			437 980	437 980	437 980	-	-	-	
8.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	360 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60095			360 000	60 000	60 000	-	-	-	
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005		Razem:	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
10.	720	72095	6069	Sprzęt komputerowy	29 646	29 646	29 646	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie
	720	72095		Razem:	29 646	29 646	29 646	-	-	-	
11.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/14 w m. Czarże	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Gminy(przy OSP w Czarżu)
	754	75412		Razem:	13 000	13 000	13 000	-	-	-	
12.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na	129 500	129 500	129 500	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska

				sale lekcyjne)							
13.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku	30 000	30 000	30 000	-	-	-	ZS w Ostromecku
	801	80101		Razem:	159 500	159 500	159 500	-	-	-	
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (IV etap)	1 730 000	1 730 000	-	904 263 pożyczka WFOŚ 825 737 kredyt	-	-	Urząd Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (V etap)	552 800	552 800	40 000	291 800 pożyczka WFOŚ 221 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	2 308 800	2 308 800	66 000	2 242 800	-	-	
18.	900	90002	6060	Program komputerowy do gospodarki odpadami	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90002		Razem:	5 000	5 000	5 000	-	-	-	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	26 600	26 600	26 600	-	-	-	Urząd Gminy- 22 100 FS Bolumin- 4 500
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.	26 900	26 900	26 900	-	-	-	Urząd Gminy

				Dąbrowa Chełmińska							
		90015		Razem:	53 500	53 500	53 500	-			
21.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90019		Razem:	15 000	15 000	15 000	-	-	-	
22.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy- 42 000 FS Strzyżawa- 8 000
	926	92601		Razem:	50 000	50 000	50 000	-	-	-	
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Gzin
24.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działki miejsca sportu i rekreacji w m.Czarze	29 656	29 656, w tym: § 6057- 19 288 § 6059-10 368	10 368	-	-	19 288 dofinansowani e z PROW „Małe projekty”	FS Czarze-10 000 Urząd gminy- 19 656
25.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Janowo
26.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	12 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dabrowa Chełmińska
27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny)	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Rada Sołecka Otowice

	926	92695		Razem:	56 656	56 656	37 368	-	-	19 288	
28.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	
				Razem:	4 000	4 000	4 000				
				Ogółem	5 768 082	5 468 082	1 135 994	4 312 800		19 288	

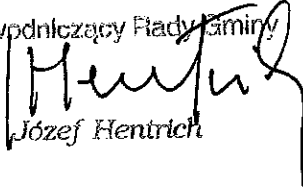
**Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:*

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

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

C. Inne źródła

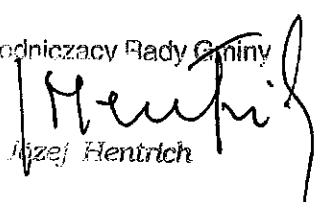
*** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Przewodniczący Rady Jaminy

 Józef Hentrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013
I.	Dochody	100 000
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
II.	Wydatki GPPIRPA	98 000
	Wydatki bieżące	98 000
1.	Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	24 000
2.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	2 000
3.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 000
4.	Szkolenia, delegacje i koszty działającej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	19 200
5.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	13 000
6.	Usługi psychologa szkolnego	19 000
7.	Wsparcie Programu „Niebieska Linia” (dotacja)	400
8.	Koszty opinii biegłych sądowych i postępowań sądowych	4 300
9.	Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	12 000
10.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	2 000
11.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień (między innymi udział w kampaniach ogólnokrajowych)	1 100
III	Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii	2 000
1.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	2 000

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Hentrich