

**UCHWAŁA NR XLI/184/13
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 11 września 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 1 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **162 413,85 zł** i zmniejsza o kwotę **3 185,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 612 887,17 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139 925,24 zł i zmniejsza o kwotę 3 185,00, tj. do kwoty 17 171 654,17 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 488,61zł, tj. do kwoty 441 233,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **544 111,69 zł** i zmniejsza o kwotę **384 882,84 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 665 147,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 367 821,08 zł i zmniejsza o 315 192,84 zł, tj. do kwoty 15 515 575,81 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 176 290,61 zł i zmniejsza o kwotę 69 690,00 zł, tj. do kwoty 3 149 572,15 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 052 260,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 708 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 344 260,79 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 564 491,11 zł (509 491,11 zł - wolne środki, 55 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek) przeznaczają się na rozchody w wysokości 564 491,11zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 316 996,11 zł, kredytów w wysokości 202 495,00 zł oraz udzielane pożyczki w kwocie 45 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości 1 616 751,90 zł , rozchody w wysokości 564 491,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

4. w § 7:

- ust 1- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostawia się w kwocie 55 000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 1 840,00 zł, tj. do kwoty 60 148,00 zł.

- ust. 2 - zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani o 1 840,00 zł, tj. do kwoty 2 160,00 zł

5. w 8 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6. w § 9 - dokonuje się zmian związanych ze źródłami finansowania wydatków budżetu na 2013r., obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej.

7. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/184/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 782,76	0,00	3 138,00	117 920,76
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 500,00	0,00	3 100,00	18 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00
	01095		Pozostała działalność	99 282,76	0,00	38,00	99 320,76
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	0,00	38,00	888,00
630			Turystyka	14 987,00	-3 185,00	0,00	11 802,00
			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	14 987,00	-3 185,00	0,00	11 802,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 590,00	-3 185,00	0,00	6 405,00
			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	9 590,00	-3 185,00	0,00	6 405,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	-3 185,00	0,00	6 405,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 988,76	0,00	78 621,00	10 954 609,76
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	6 993 427,76	0,00	68 908,00	7 062 335,76

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		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
	0340	Podatek od środków transportowych	4 609 066,76	0,00	61 000,00	4 670 066,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	7 908,00	7 908,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 370,00	0,00	9 713,00	118 083,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	0,00	9 713,00	47 713,00
801		Oświata i wychowanie	385 498,00	0,00	34 106,00	419 604,00
		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	92 448,00	0,00	26 480,00	118 928,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	0,00	7 626,00	8 426,00
		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	7 626,00	7 626,00
	80195	Pozostała działalność	92 548,00	0,00	26 480,00	119 028,00
		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	92 448,00	0,00	26 480,00	118 928,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 580,80	0,00	22 508,00	101 088,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 867,20	0,00	3 972,00	17 839,20
852		Pomoc społeczna	1 079 403,10	0,00	30,00	1 079 433,10
		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.	7 494,00	0,00	30,00	7 524,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	0,00	30,00	1 824,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
		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	24 030,24	24 030,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
		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	24 030,24	24 030,24
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 030,24	24 030,24
bieżące razem:			17 034 913,93	-3 185,00	139 925,24	17 171 654,17

		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	219 837,00	-3 185,00	50 510,24	267 162,24
majątkowe						
600		Transport i łączność	38 799,63	0,00	1 500,00	40 299,63
		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	23 414,63	0,00	0,00	23 414,63
	60095	Pozostała działalność	23 414,63	0,00	1 500,00	24 914,63
		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	23 414,63	0,00	0,00	23 414,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
		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	20 988,61	20 988,61
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
		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	20 988,61	20 988,61
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 988,61	20 988,61
majątkowe razem:			418 744,39	0,00	22 488,61	441 233,00
		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	194 159,39	0,00	20 988,61	215 148,00
Ogółem:			17 453 658,32	-3 185,00	162 413,85	17 612 887,17
		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	413 996,39	-3 185,00	71 498,85	482 310,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/184/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 września 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1402732,76	106732,76	106732,76	1107,32	105625,44	0	0	0	0	0	1296000	1296000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
				po zmianach	1477732,76	106732,76	106732,76	1107,32	105625,44	0	0	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1296000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1296000	1296000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
				po zmianach	1371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1296000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1296000	1296000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
				po zmianach	1371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	361825	354825	353825	179525	174300	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0		
				zmniejszenie	-3708	-2218	-2218	0	-2218	0	0	0	0	0	0	-1490	-1490	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358117	352607	351607	179525	172082	0	1000	0	0	0	0	5510	5510	0	0	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	361825	354825	353825	179525	174300	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0		
				zmniejszenie	-3708	-2218	-2218	0	-2218	0	0	0	0	0	0	-1490	-1490	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358117	352607	351607	179525	172082	0	1000	0	0	0	0	5510	5510	0	0	

		4440	Odписы на закладовы фондусз швидзецх соцjalных	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2218	-2218	-2218	0	-2218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejszenie	-1490	0	0	0	0	0	0	0	0	-1490	-1490	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	5510	5510	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	2241192,29	1018648	1017648	94883	922765	0	1000	0	0	1222544,29	1222544,29	69268,29	0	0
				zmniejszenie	-124906	-89906	-89906	0	-89906	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	0
				zwiększenie	87359	83669	83669	0	83669	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
				po zmianach	2203645,29	1012411	1011411	94883	916528	0	1000	0	0	1191234,29	1191234,29	69268,29	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-79000	-79000	-79000	0	-79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
				po zmianach	75690	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-79000	-79000	-79000	0	-79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0
				po zmianach	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0	0

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 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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1958124	854848	853848	94883	758965	0	1000	0	0	0	1103276	1103276	0	0		
				zmniejszenie	-45906	-10906	-10906	0	-10906	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
				zwiększenie	83669	83669	83669	0	83669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1995887	927611	926611	94883	831728	0	1000	0	0	0	0	1068276	1068276	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422710	422710	422710	0	422710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	460710	460710	460710	0	460710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45669	45669	45669	0	45669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	115669	115669	115669	0	115669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17355	17355	17355	0	17355	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7355	7355	7355	0	7355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-906	-906	-906	0	-906	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1103276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1103276	1103276	0	0		
				zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1068276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1068276	1068276	0	0	
630			Turystyka	przed zmianą	51283,3	27283,3	0	0	0	0	0	27283,3	0	0	24000	24000	24000	0		
				zmniejszenie	-5386	-5386	0	0	0	0	0	0	-5386	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45897,3	21897,3	0	0	0	0	0	0	21897,3	0	0	24000	24000	24000	0	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	40764	16764	0	0	0	0	0	16764	0	0	24000	24000	24000	0		
		zmniejszenie	-5386	-5386	0	0	0	0	0	-5386	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35378	11378	0	0	0	0	0	11378	0	0	24000	24000	24000	0		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9590	9590	0	0	0	0	9590	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3185	-3185	0	0	0	0	0	-3185	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6405	6405	0	0	0	0	0	6405	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7174	7174	0	0	0	0	7174	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2201	-2201	0	0	0	0	0	-2201	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4973	4973	0	0	0	0	0	4973	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	422059	422059	421059	175959	245100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	-20000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	377059	377059	376059	155959	220100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	422059	422059	421059	175959	245100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	-20000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	377059	377059	376059	155959	220100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	92250	92250	92250	6250	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	99250	99250	99250	3250	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	72250	72250	72250	6250	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	69250	69250	69250	3250	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6250	6250	6250	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3008038,6	2994764,58	2849764,58	2012925,36	836839,22	0	145000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0
				zmniejszenie	-4035	-4035	-4035	0	-4035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3004003,6	2990729,58	2845729,58	2012925,36	832804,22	0	145000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0
				przed zmianą	2593200,58	2583200,58	2576200,58	1954153	622047,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-4035	-4035	-4035	0	-4035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2589165,58	2579165,58	2572165,58	1954153	618012,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0	0
				przed zmianą	40500	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4035	-4035	-4035	0	-4035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36465	36465	36465	0	36465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	443739,16	267739,16	230099,16	54955	175144,16	0	37640	0	0	0	176000	176000	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	69512	11100	2000	0	2000	9100	0	0	0	0	58412	58412	0	0
				po zmianach	499251,16	264839,16	218099,16	54955	163144,16	9100	37640	0	0	0	234412	234412	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	wyплаты 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	405739,16	229739,16	192099,16	54955	137144,16	0	37640	0	0	0	176000	176000	0	0	
					zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	69512	11100	2000	0	2000	9100	0	0	0	0	58412	58412	0	0	
					po zmianach	461251,16	226839,16	180099,16	54955	125144,16	9100	37640	0	0	0	234412	234412	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9100	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	9100	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	58412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58412	58412	0	0	
					po zmianach	234412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234412	234412	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	5637618	5631128	5316330	4096260	1220070	0	222350	92448	0	0	6490	6490	6490	0	
					zmniejszenie	-51590	-51590	-51590	-26500	-25090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	79196	79196	52716	0	52716	0	0	26480	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5665224	5658734	5317456	4069760	1247696	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490	0	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2691809	2691809	2580159	2194749	385410	0	111650	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	-20400	-20400	-20400	0	-20400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2671409	2671409	2559759	2194749	365010	0	111650	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1206137	1206137	1159687	904047	255640	0	46450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14990	-14990	-14990	-11500	-3490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13890	13890	13890	0	13890	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1205037	1205037	1158587	892547	266040	0	46450	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704700	704700	704700	704700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	693200	693200	693200	693200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1690	1690	1690	0	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9390	9390	9390	0	9390	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-690	-690	-690	0	-690	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1227334	1227334	1163684	962264	201420	0	63650	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-15200	-15200	-15200	-15000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17626	17626	17626	0	17626	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1229760	1229760	1166110	947264	218846	0	63650	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	744000	744000	744000	744000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	729000	729000	729000	729000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101600	101600	101600	0	101600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111600	111600	111600	0	111600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7626	7626	7626	0	7626	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24926	24926	24926	0	24926	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	86100	86100	85500	35200	50300	0	600	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	87300	87300	86700	35200	51500	0	600	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	124538	118048	25600	0	25600	0	0	92448	0	6490	6490	6490	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	26480	26480	0	0	0	0	26480	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	151018	144528	25600	0	25600	0	0	118928	0	6490	6490	6490	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1844,22	1844,22	0	0	0	0	0	1844,22	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190,53	190,53	0	0	0	0	190,53	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2034,75	2034,75	0	0	0	0	2034,75	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	325,45	325,45	0	0	0	0	325,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33,62	33,62	0	0	0	0	33,62	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	359,07	359,07	0	0	0	0	359,07	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24,37	24,37	0	0	0	0	24,37	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27,15	27,15	0	0	0	0	27,15	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51,52	51,52	0	0	0	0	51,52	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4,3	4,3	0	0	0	0	4,3	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4,8	4,8	0	0	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9,1	9,1	0	0	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47885,18	47885,18	0	0	0	0	47885,18	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10220,32	10220,32	0	0	0	0	10220,32	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58105,5	58105,5	0	0	0	0	58105,5	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						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	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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8450,33	8450,33	0	0	0	0	0	8450,33	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1803,58	1803,58	0	0	0	0	0	1803,58	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10253,91	10253,91	0	0	0	0	0	10253,91	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127,5	127,5	0	0	0	0	0	127,5	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4989,5	4989,5	0	0	0	0	0	4989,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5117	5117	0	0	0	0	0	5117	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22,5	22,5	0	0	0	0	0	22,5	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	880,5	880,5	0	0	0	0	0	880,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	903	903	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10548,5	10548,5	0	0	0	0	0	10548,5	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3612,5	3612,5	0	0	0	0	0	3612,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14161	14161	0	0	0	0	0	14161	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1861,5	1861,5	0	0	0	0	0	1861,5	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	637,5	637,5	0	0	0	0	0	637,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2499	2499	0	0	0	0	0	2499	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15697,8	15697,8	0	0	0	0	0	15697,8	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3468	3468	0	0	0	0	0	3468	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	19165,8	19165,8	0	0	0	0	0	19165,8	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2770,2	2770,2	0	0	0	0	0	2770,2	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	612	612	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3382,2	3382,2	0	0	0	0	0	3382,2	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	62308	62308	55808	27600	28208	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-13040	-13040	-13040	-6200	-6840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13040	13040	8040	0	8040	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62308	62308	50808	21400	29408	0	11500	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1840	-1840	-1840	0	-1840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1840	-1840	-1840	0	-1840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	58308	58308	51808	27600	24208	0	6500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	-6200	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13040	13040	8040	0	8040	0	5000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60148	60148	48648	21400	27248	0	11500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7840	7840	7840	0	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12840	12840	12840	0	12840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1681084,1	1681084,1	559248,1	412392,2	146855,9	30000	1091836	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15630	15630	15630	0	15630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696114,1	1696114,1	574878,1	412392,2	162485,9	30000	1091236	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9494	9494	9494	0	9494	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9524	9524	9524	0	9524	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9494	9494	9494	0	9494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9524	9524	9524	0	9524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94600	94600	0	0	0	0	94600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94600	94600	0	0	0	0	94600	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	159338	159338	128870	118710	10160	0	30468	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	45000	41000	41000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	204338	204338	169870	159710	10160	0	34468	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	137580	137580	128870	118710	10160	0	8710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45000	45000	41000	41000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182580	182580	169870	159710	10160	0	12710	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8710	8710	0	0	0	0	8710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12710	12710	0	0	0	0	12710	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88437	88437	88437	88437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121937	121937	121937	121937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1141772,25	949227,83	942227,83	139425	802802,83	0	7000	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0
				zmniejszenie	-14412	-14412	-14412	0	-14412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47600	47600	47600	12600	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1174960,25	982415,83	975415,83	152025	823390,83	0	7000	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	421723	421723	420723	88923	331800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14412	-14412	-14412	0	-14412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419911	419911	418911	101523	317388	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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;												
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	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12600	-12600	-12600	0	-12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1812	-1812	-1812	0	-1812	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	180320	180320	180320	0	180320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	200320	200320	200320	0	200320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180320	180320	180320	0	180320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	200320	200320	200320	0	200320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	125502	125502	119502	50502	69000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	140502	140502	134502	50502	84000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	299120,84	258820,84	66855,84	0	66855,84	191965	0	0	0	40300	40300	0	0
				zmniejszenie	-57055,84	-23855,84	-23855,84	0	-23855,84	0	0	0	0	-33200	-33200	0	0
				zwiększenie	87974,69	48786,08	900	0	900	0	0	47886,08	0	0	39188,61	39188,61	39188,61
				po zmianach	330039,69	283751,08	43900	0	43900	191965	0	47886,08	0	0	46288,61	46288,61	39188,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	23855,84	23855,84	23855,84	0	23855,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23855,84	-23855,84	-23855,84	0	-23855,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47886,08	47886,08	0	0	0	0	0	47886,08	0	0	0	0	0
				po zmianach	47886,08	47886,08	0	0	0	0	0	47886,08	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23855,84	23855,84	23855,84	0	23855,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23855,84	-23855,84	-23855,84	0	-23855,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4278	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24030,24	24030,24	0	0	0	0	0	24030,24	0	0	0	0	0
				po zmianach	24030,24	24030,24	0	0	0	0	0	24030,24	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	23855,84	23855,84	0	0	0	0	0	23855,84	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	23855,84	23855,84	0	0	0	0	0	23855,84	0	0	0	0	0	0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	84200	51000	37000	0	37000	14000	0	0	0	0	33200	33200	0	0			
				zmniejszenie	-33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33200	-33200	0	0			
				zwiększenie	39188,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39188,61	39188,61	39188,61	0			
				po zmianach	90188,61	51000	37000	0	37000	14000	0	0	0	0	39188,61	39188,61	39188,61	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33200	33200	0	0			
				zmniejszenie	-33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33200	-33200	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20988,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20988,61	20988,61	20988,61	0			
				po zmianach	20988,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20988,61	20988,61	20988,61	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18200	18200	18200	0			
				po zmianach	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18200	18200	18200	0			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	343367,96	280500	191550	132650	58900	60000	800	28150	0	0	62867,96	62867,96	62867,96	0				

				zmniejszenie	-48150	-48150	-47750	-46550	-1200	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309017,96	246150	157600	86100	71500	60000	400	28150	0	0	62867,96	62867,96	62867,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	253400	253400	164450	116550	47900	60000	800	28150	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48150	-48150	-47750	-46550	-1200	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219050	219050	130500	70000	60500	60000	400	28150	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72700	72700	72700	72700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37700	37700	37700	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	18505919,11	15462947,57	13288907,27	7453641,88	5835265,39	281965	1544594	247481,3	0	100000	3042971,54	3042971,54	360395,54	0	
				zmniejszenie	-384882,84	-315192,84	-308806,84	-102250	-206556,84	0	-1000	-5386	0	0	-69690	-69690	0	0	0
				zwiększenie	544111,69	367821,08	275355	53600	221755	9100	9000	74366,08	0	0	176290,61	176290,61	39188,61	0	0
				po zmianach	18665147,96	15515575,81	13255455,43	7404991,88	5850463,55	291065	1552594	316461,38	0	100000	3149572,15	3149572,15	399584,15	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/184/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 11 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 612 887,17
2.	Wydatki		18 665 147,96
3.	Wynik budżetu		-1 052 260,79
Przychody ogółem:			1 616 751,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	708 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	55 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	853 751,90
Rozchody ogółem:			564 491,11
1.	Spląty kredytów	§ 992	202 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	316 996,11
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	45 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/184/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 września 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	1 950,85
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 274,02
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	50 000,00
4	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	7 100,00
5	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	60 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2800	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzi do ratownictwa technicznego- OSP Wiejca	9 100,00 9 100,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego - OSP Kampinos Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Szczytno Zakup zestawu do ratownictwa medycznego - OSP Wiejca Budowa garażu - OSP Zawady Wymiana dachu nad garażem - OSP Strzyżew	234 412,00 143 000,00 58 000,00 4 412,00 9 000,00 20 000,00
Ogółem					409 836,87

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/184/13
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 11 września 2013 r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Strzyżew	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja	16 003,60		16 003,60
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	9 000,00	9 000,00	
3.	600	60016	4210	Łazy	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Łazy	17 013,18	17 013,18	
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Remont drogi gminnej Pindal - Kirsztajnow	9 796,60	9 796,60	
5.	600	60016	4210	Szczytno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczytno	14 800,00	14 800,00	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	8 750,00	8 750,00	
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Pasikonie	14 320,98	14 320,98	
8.	600	60016	4210	Zawady	Naprawa drogi gminnej w miejscowości Zawady	5 986,26	5 986,26	

	900	90015	4300	Zawady	Zainstalowanie oświetlenia drogi gminnej	4 446,00	4 446,00	
9.	600	60016	4210	Podkampinos	Naprawa drogi gminnej we wsi Podkampinos	14 731,60	14 731,60	
10.	600	60016	6050	Kampinos	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie	37 055,08		37 055,08
11.	921	92109	4279	Wiejca	Prace remontowo - budowlane związane z utworzeniem świetlicy	23 855,84	23 855,84	
12.	921	92195	6059	Komorów	Budowa placu zabaw	18 200,00		18 200,00
Ogółem						193 959,14	122 700,46	71 258,68

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/184/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 września 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 16 003,60 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

4.	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	5 510,00	5 510,00	5 510,00			Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu soleckiego 37 055,08 zł)	115 000,00	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00			Urząd Gminy
9.	600	60095	6057 6059	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	69 268,29	69 268,29		C. 45 853,66	23 414,63	Urząd Gminy
10.	630	63003	6057 6059	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	24 000,00	24 000,00		C. 8 390,24	15 609,76	Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80195	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego	6 490,00	6 490,00		C. 973,50	5 516,50	Urząd Gminy

13.	900	90015	6058 6059	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	192 544,42	192 544,42		C. 84 788,42	107 756,00	Urząd Gminy	
14.	921	92195	6058	Budowa placu zabaw w Komorowie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów - 18 200,00)	39 188,61	39 188,61		A. B. C. 18 200,00 ...	20 988,61	Urząd Gminy	
15.	926	92601	6057	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	62 867,96	62 867,96		C. 21 978,96	40 889,00	Urząd Gminy	
Ogółem					1 557 835,28	1 557 835,28	1 163 476,00	0,00	180 184,78	214 174,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia pozostałych odsetek o 100,00 zł oraz wpływów za podłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o 3 000,00 zł

- w dziale 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się o 38,00 zł dochody z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

- w dziale 600, rozdz. 60095 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływu za sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji przystanków autobusowych

- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o 3 185,00 zł przyznaną pomoc na Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gm. Kampinos, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia o 61 000,00 zł podatku od środków transportowych oraz wprowadza się rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 7 908,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.4.2013

- w dziale 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o 9 713,00 zł dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego

- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe wprowadza się wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 7 626,00 zł

- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na projekt pt. "(K)Rok do celu". Program indywidualizacji nauczania w klasach I - III ZSP w Kampinosie w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 26 480,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się o 30 zł dotacje na zadania zlecone, zgodnie z pismem FIN_I.3111.17.81.2013

- w dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się kwotę 24 030,24 zł tytułem przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013

- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 20 988,61 zł tytułem przyznanej pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia środków na zadanie "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkampinos" - I etap o kwotę 60 000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. "Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos" - kwota 15 000,00 zł

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się zmniejszenia o 2 218,00 zł środków na odpis na FŚS oraz o 1 490,00 zł na "Zakup zgrzewarki elektrooporowej" w związku z rozliczeniem podatku VAT (wydatki inwestycyjne)

- w dziale 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejszenia się o 79 000,00 zł plan wydatków na zakup usług transportowych oraz wprowadza się wydatek inwestycyjny w kwocie 3 690,00 zł na zadanie pn. "Zakup wiaty przystankowej"

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się zakup materiałów na drogi gminne o 38 000,00 zł, zakup usług remontowych o 45 669,00 zł, zmniejsza się natomiast środki na polisy ubezpieczeniowe o 10 000,00 zł oraz o 906,00 zł środki na odpis na FŚS. W zakresie wydatków majątkowych

dokonuje się zmniejszenia o 35 000,00 zł środków na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”

- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o 3 185,00 zł pomoc na zadanie "Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gm. Kampinos" oraz współfinansowanie o 2 201,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy

- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 20 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 20 000,00 zł oraz środki na polisy ubezpieczeniowe o 5 000,00 zł

- w dziale 710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł

- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych

- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się odpis na FŚS o 4 035,00 zł

- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne wprowadza się dotację celową dla OSP w Wiejcy na zakup narzędzi do ratownictwa technicznego w wysokości 9 100,00 zł oraz dotację celową na zakup zestawu do ratownictwa medycznego w wysokości 4 412,00 zł, dla OSP Strzyżew wprowadza się dotację celową na wymianę dachu nad garażem w wysokości 20 000,00 zł, dla OSP Zawady wprowadza się dotację celową na budowę garażu w wysokości 9 000,00 zł oraz zwiększa się dotację dla OSP Kampinos o 25 000,00 zł na Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego, ponadto zmniejsza się o 10 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych, a zwiększa o 2 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych

- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 20 000,00 zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet o 400,00 zł

- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 11 500,00 zł, zakup energii o 1 000,00 zł, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej o 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o 690,00 zł i szkolenia pracowników o 800,00 zł, zwiększa się z kolei zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 2 200,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 690,00 zł

- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 15 000,00 zł oraz opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej o 200,00 zł, zwiększa się natomiast o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 7 626,00 zł zakup usług pozostałych

- w dziale 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 20 000,00 zł środki na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci i młodzieży

- w dziale 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o 1 000,00 zł szkolenia pracowników

- w dziale 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o 1 200,00 zł

- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu "(K)Rok do celu". Program indywidualizacji nauczania w klasach I - III w Kampinosie w kwocie 26 480,00 zł

- w dziale 851, rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii dokonuje się zmniejszenia zakupu usług pozostałych o 1 840,00 zł

- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z podróży służbowych krajowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o 6 200,00 zł, a szkolenia pracowników o 3 000,00 zł, zwiększa się natomiast świadczenia społeczne o 3 000,00 zł, zakup energii o 200,00 zł, zakup usług pozostałych o 7 840,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się o 15 000,00 zakup usług przez jst od innych jst

- w dziale 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze również zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o 600,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się o 30 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przyznaną dotacją

- w dziale 854, rozdz. 85414 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się świadczenia społeczne o 600,00 zł

- w dziale 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne dokonuje się zwiększenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 4 000,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o 33 500,00 zł, skł. na ubezpieczenia społeczne o 6 500,00 zł oraz skł. na FP o 1 000,00 zł

- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się skł. na ubezp. społeczne o 1 500,00 zł, skł. na FP o 100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 11 000,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług remontowych o 12 600,00 zł oraz odpis na FŚS o 1 812,00 zł

- w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami zwiększa się zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

- w dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 24 030,24 zł środki na prace remontowo - budowlane związane z utworzeniem świetlicy w OSP w Wiejcy w związku z pozyskaniem środków w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007 – 2013 oraz zmienia się finansowanie wcześniej ujętych środków na to zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wiejca na współfinansowanie – kwota 23 855,84 zł

- w dziale 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o 900,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie programu ewidencji i planu ochrony zabytków

- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność zmniejsza się o 15 000,00 zł środki własne na budowę Placu zabaw w Komorowie, zmienia się finansowanie wcześniej ujętych środków na to zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Komorów na współfinansowanie – kwota 18 200,00 zł jednocześnie zwiększając o 20 988,61 zł w związku z pozyskaniem środków na to zadanie w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007 - 2013

- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 35 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 250,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 5 000,00 zł skł. na ubezpieczenia społeczne, o 700,00 zł skł. Na FP o 5 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 500,00 zł podróże służbowe krajowe, o 100,00 zł odpis na FŚS oraz o 600,00 zł szkolenia pracowników, zwiększa się z kolei zakup materiałów i wyposażenia o 9 700,00 zł, zakup usług pozostałych o 3 500,00 zł oraz opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej o 600,00 zł

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian związanych ze źródłami finansowania danego wydatku, tj. w poz. dotyczących Funduszu Sołeckiego wsi Wiejca i Komorów. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 193 959,14 zł.

W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian w kolumnach dotyczących źródeł finansowania inwestycji (zmiany porządkowe).

Ponadto wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów kwotę 30 000,00 zł, tytułem udzielonej pożyczki dla OSP Strzyżew z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wykonawstwo robót związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w strażnicy oraz jej spłaty.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska