

**UCHWAŁA NR XIX/118/2013  
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 26 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.**

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.222.433,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 10.940.565,00 zł;

2) dochody majątkowe - 281.868,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.020.475,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 10.361.142,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 1.659.333,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2013 roku w wysokości 25.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 3 pozostaje bez zmian;

5) §11 otrzymuje brzmienie:

„ 11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.202.046,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **146.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c.”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567, Dz. U z 2013 r. poz. 153.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

**DOCHODY zmniejszenie o kwotę - 5.617,00 zł**

**zwiększenie o kwotę + 50.260,00 zł**

**WYDATKI zmniejszenie o kwotę - 101.333,00 zł**

**zwiększenie o kwotę + 145.976,00 zł**

### **Dochody:**

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 600,00 zł , w tym:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu pozyskania zwrotów kosztów postępowania procesowego (egzekucja należności z czynszów mieszkaniowych).

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 460,00 zł , w tym:

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” – zwiększono plan dochodów o kwotę 460,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 200,00 zł , w tym:

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne ” – zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych wydatków z roku ubiegłego. W związku z tym, zwiększono § 0970 o kwotę 200,00 zł.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.617,00 zł , w tym:

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.617,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3/4820/2/2013).

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z wykonywaniem zadania zleconego – fundusz alimentacyjny. Środki zostaną przeznaczone na realizację funduszu alimentacyjnego (na zapłatę opłat komorniczych).

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono plan dochodów o kwotę 35.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.6.1.2013/135). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan dochodów o kwotę 10.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.6.1.2013/135). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.6.1.2013/135). Środki przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Wydatki:**

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.801,00 zł. Z kwoty tej przesunięto środki do rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (3.000,00 zł), rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (12.700,00 zł), rozdziału 90095 – Pozostała działalność (8.500,00 zł) oraz rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury (3.601,00 zł). W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 27.801,00 zł.

**Dział 710 – „Działalność usługowa”** – w planie wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł , w tym:

Rozdział 710004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację inwestycji pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z tym, zwiększono § 6060 o kwotę 3.000,00 zł.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – w planie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł , w tym:

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Środki przeznaczone będą na pokrycie prowizji bankowych z tytułu udzielonych kredytów lub pożyczek. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”** – dokonano zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów prowizji bankowych od planowanych kredytów lub pożyczek. W związku z tym, zmniejszono rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” § 8110 o kwotę 2.680,00 zł oraz zwiększono § 8010 o kwotę 4.680,00 zł (2.000,00 zł pochodzi z rozdziału Administracja publiczna).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 62.838,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 42.603,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 38.119,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.858,00 zł, w tym: - zmniejszono w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 5.617,00 zł ze względu na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na 2013 r., w tym SP Rogóźno 1.971,00 zł, SP Białochowo 623,00 zł, SP Szembruczek 889,00 zł, Gimnazjum 2.134,00 zł. - Sp Rogóźno – skorygowano wysokość wydatków na wynagrodzenia (zmniejszono o kwotę uzupełnienia wynagrodzenia za 2012 r. kwota 6.056,00 zł); zwiększono o kwotę 1.919,00 zł z tytułu stażu dla jednego pracownika w okresie 1 miesiąca; zwiększono o kwotę 3.721,00 zł w zakresie zatrudnienia pracownika obsługi. Środki przeniesiono z rozdziału 85295 (kwota 3.721,00 zł oraz z § 4010 (kwota 1.919,00 zł); - Sp Białochowo – skorygowano wysokość wydatków na wynagrodzenia (zmniejszono o kwotę uzupełnienia wynagrodzenia za 2012 r. kwota 8.934,00 zł); zwiększono o kwotę 1.913,00 zł z tytułu stażu dla jednego pracownika w okresie 1 miesiąca. Środki na ten cel przesunięto z § 4010. Zabezpieczono również środki w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły podstawowej w Białochowie. Środki na ten cel przesunięto z § 4010. - Sp Szembruczek - skorygowano wysokość wydatków na wynagrodzenia (zmniejszono o kwotę uzupełnienia wynagrodzenia za 2012 r. kwota 9.231,00 zł); zwiększono § 4040 o kwotę 1.400,00 zł w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększono § 4440 o kwotę 31.683,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na fundusz socjalny. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 oraz z § 6069. Dodatkowo w rozdziale Szkoły podstawowe wprowadzono do planu wydatków kwotę 1.083,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Środki na ten cel przesunięto z § 6069.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.724,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale przedszkolnym w Szembruczku oraz zabezpieczenia środków na odpis z ZFSS w kwocie 3.024,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 z § 6069 (4.454,00 zł) oraz z § 4010 (2.294,00 zł).

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – skorygowano wysokość wydatków na wynagrodzenia (zmniejszono o kwotę uzupełnienia wynagrodzenia za 2012 r. kwota 3.798,00 zł); zwiększono o kwotę 3.860,00 zł z tytułu stażu dla dwóch pracowników w okresie 1 miesiąca. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 oraz z rozdziału 80101 § 4010 (62,00 zł).

Rozdział 80110 – „Gimnazja” – skorygowano wysokość wydatków na wynagrodzenia (zmniejszono o kwotę uzupełnienia wynagrodzenia za 2012 r. kwota 11.248,00 zł); Zabezpieczono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając plan 80110 § 4040 o kwotę 100,00 zł.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 200,00 zł , w tym:

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 50,00 zł na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone będą na zabezpieczenie zakupu materiałów (zwiększono § 4210 o kwotę 50,00 zł) a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych (zmniejszono § 4300 o kwotę 50,00 zł).

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 150,00 zł na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone będą na zabezpieczenie zakupu materiałów (zwiększono § 4210 o kwotę 150,00 zł) a zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych (zmniejszono § 4300 o kwotę 150,00 zł).

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - w planie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.721,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z kosztów upomnienia. Środki te zostaną przeznaczone na opłatę kosztów komorniczych. Wydatki te stanowią plan na zadania własne.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy społecznej” – zwiększono plan o kwotę 2.700,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.721,00 zł. Środki na ten cel przesunięto do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe celem zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.200,00 zł, w tym:

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70005 § 4210.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70005 § 4210.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.293,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.093,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększono plan wydatków o kwotę 25.293,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii (elektrycznej, gazu) wykorzystywanej w świetlicach Gminy Rogóźno (zwiększono o 20.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70005 § 4210 (kwota 3.601,00 zł), z rozdziału gimnazja (kwota 13.282,00 zł), ze zwiększonych dochodów (kwota 1.260,00 zł) oraz z rozdziału Szkoły podstawowe (kwota 1.857,00 zł). Dodatkowo zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Sołecką Rogóźno Zamek zmniejszając § 6060 o kwotę 2.093,00 zł i przenosząc pozostałe środki do § 4210. Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia, którego wartość nie przekracza 3.500,00 zł.

**I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 R. - ogółem**

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 335,00	0,00	600,00	477 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 335,00	0,00	600,00	477 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	600,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00	400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	5 291 833,00	-5 617,00	0,00	5 286 216,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 996 103,00	-5 617,00	0,00	2 990 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 996 103,00	-5 617,00	0,00	2 990 486,00
852			Pomoc społeczna	1 768 172,00	0,00	49 000,00	1 817 172,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 449 921,00	0,00	100,00	1 450 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00	0,00	35 600,00	117 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 500,00	0,00	35 600,00	117 100,00
	85216		Zasiłki stałe	27 400,00	0,00	10 600,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	0,00	10 600,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 351,00	0,00	2 700,00	98 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	0,00	2 700,00	98 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 896 382,00</b>	<b>-5 617,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>10 940 565,00</b>

		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
<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	460,00	460,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	460,00	460,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	460,00	460,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>281 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>281 868,00</b>
		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	281 408,00	0,00	0,00	281 408,00
<b>Ogółem:</b>			<b>11 177 790,00</b>	<b>-5 617,00</b>	<b>50 260,00</b>	<b>11 222 433,00</b>
		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	281 408,00	0,00	0,00	281 408,00

**1. Dochody bieżące, w tym:**

**10 940 565,00 zł**

a) dochody własne	3 780 244,00 zł
b) subwencje	5 283 135,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	342 600,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	24 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębny	1 510 586,00 zł

**2. Dochody majątkowe, w tym:**

**281 868,00 zł**

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	281 408,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	281 408,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	460,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	0,00 zł

**I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 R. - ogółem**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	969 608,00	969 608,00	962 088,00	321 615,00	640 473,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 801,00	-27 801,00	-27 801,00	0,00	-27 801,00	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	941 807,00	941 807,00	934 287,00	321 615,00	612 672,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	916 736,00	916 736,00	913 966,00	289 838,00	624 128,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 801,00	-27 801,00	-27 801,00	0,00	-27 801,00	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	888 935,00	888 935,00	886 165,00	289 838,00	596 327,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 801,00	-27 801,00	-27 801,00	0,00	-27 801,00	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	429 199,00	429 199,00	429 199,00	0,00	429 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	42 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 796 824,00	1 778 824,00	1 665 224,00	1 392 625,00	272 599,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 824,00	1 776 824,00	1 663 224,00	1 392 625,00	270 599,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 542 302,00	1 524 302,00	1 521 202,00	1 266 216,00	254 986,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 302,00	1 522 302,00	1 519 202,00	1 266 216,00	252 986,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług inżynierskich	przed zmianą	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 680,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 680,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680,00	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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 722 900,00	3 794 400,00	3 596 891,00	2 961 636,00	635 255,00	22 000,00	175 509,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00	928 500,00	28 500,00	0,00
				zmniejszenie	-62 838,00	-34 338,00	-34 338,00	-34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00
				zwiększenie	42 603,00	42 603,00	41 520,00	6 743,00	34 777,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702 665,00	3 802 665,00	3 604 073,00	2 934 041,00	670 032,00	22 000,00	175 509,00	1 083,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 113 868,00	2 185 368,00	2 075 370,00	1 820 722,00	254 648,00	0,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00	928 500,00	28 500,00	0,00
				zmniejszenie	-48 858,00	-20 358,00	-20 358,00	-20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00
				zwiększenie	38 119,00	38 119,00	37 036,00	5 283,00	31 753,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 129,00	2 203 129,00	2 092 048,00	1 805 647,00	286 401,00	0,00	109 998,00	1 083,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 403 252,00	1 403 252,00	1 403 252,00	1 403 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-20 358,00	-20 358,00	-20 358,00	-20 358,00	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	1 382 894,00	1 382 894,00	1 382 894,00	1 382 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 528,00	107 528,00	107 528,00	107 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 928,00	108 928,00	108 928,00	108 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 390,00	271 390,00	271 390,00	271 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 605,00	272 605,00	272 605,00	272 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 552,00	38 552,00	38 552,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 424,00	63 424,00	63 424,00	0,00	63 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 424,00	63 424,00	63 424,00	0,00	63 424,00	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	31 753,00	31 753,00	31 753,00	0,00	31 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 177,00	95 177,00	95 177,00	0,00	95 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
			przed zmianą	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
			zmniejszenie	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143 031,00	143 031,00	134 033,00	131 009,00	3 024,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	143 031,00	143 031,00	134 033,00	131 009,00	3 024,00	0,00	8 998,00	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	3 724,00	3 724,00	3 724,00	700,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 755,00	146 755,00	137 757,00	131 709,00	6 048,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 957,00	6 957,00	6 957,00	6 957,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 657,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		344 181,00	344 181,00	310 011,00	236 703,00	73 308,00	22 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	344 181,00	344 181,00	310 011,00	236 703,00	73 308,00	22 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 243,00	344 243,00	310 073,00	236 765,00	73 308,00	22 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 056,00	180 056,00	180 056,00	180 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 056,00	180 056,00	180 056,00	180 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	-598,00	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	179 458,00	179 458,00	179 458,00	179 458,00	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		36 449,00	36 449,00	36 449,00	36 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 449,00	36 449,00	36 449,00	36 449,00	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	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 031,00	37 031,00	37 031,00	37 031,00	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		4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	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

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	882 288,00	882 288,00	837 945,00	742 191,00	95 754,00	0,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 382,00	-13 382,00	-13 382,00	-13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	869 006,00	869 006,00	824 663,00	728 909,00	95 754,00	0,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	567 982,00	567 982,00	567 982,00	567 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 382,00	-13 382,00	-13 382,00	-13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	554 600,00	554 600,00	554 600,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	44 532,00	44 532,00	44 532,00	44 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	44 632,00	44 632,00	44 632,00	44 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	22 283,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	22 283,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	13 253,00	13 253,00	13 253,00	11 141,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 253,00	13 253,00	13 253,00	11 141,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	21 747,00	21 747,00	21 747,00	11 142,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	21 747,00	21 747,00	21 747,00	11 142,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 404 226,00	2 404 226,00	461 624,00	293 672,00	167 952,00	0,00	1 942 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	-3 651,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	2 800,00	2 700,00	100,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 449 505,00	2 449 505,00	460 703,00	292 721,00	167 982,00	0,00	1 988 802,00	0,00	1 988 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 449 870,00	1 449 870,00	58 424,00	52 126,00	6 298,00	0,00	1 391 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 449 870,00	1 449 870,00	58 524,00	52 126,00	6 398,00	0,00	1 391 446,00	0,00	1 391 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	259 262,00	259 262,00	257 721,00	233 229,00	24 492,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 962,00	261 962,00	260 421,00	235 929,00	24 492,00	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 349,00	176 349,00	176 349,00	176 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 049,00	179 049,00	179 049,00	179 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	152 694,00	152 694,00	9 979,00	8 317,00	1 662,00	0,00	142 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 721,00	-3 721,00	-3 721,00	-3 651,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 973,00	148 973,00	6 258,00	4 666,00	1 592,00	0,00	142 715,00	0,00	142 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	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	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-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	
				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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256 307,00	201 282,00	201 282,00	0,00	201 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 025,00	55 025,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	21 200,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 507,00	213 982,00	213 982,00	0,00	213 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 525,00	63 525,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 684,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 184,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525,00	23 525,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	837 156,00	303 455,00	71 855,00	31 328,00	40 527,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 701,00	533 701,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 356,00	328 748,00	97 148,00	31 328,00	65 820,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 608,00	531 608,00	0,00	0,00
				przed zmianą	770 556,00	236 855,00	71 855,00	31 328,00	40 527,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 701,00	533 701,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 093,00	-2 093,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 756,00	262 148,00	97 148,00	31 328,00	65 820,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 608,00	531 608,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:		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		wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
																		16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	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	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 093,00	-2 093,00	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	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>11 975 832,00</b>	<b>10 297 406,00</b>	<b>7 528 095,00</b>	<b>5 079 150,00</b>	<b>2 448 945,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>2 259 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 680,00</b>	<b>1 678 426,00</b>	<b>1 678 426,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-101 333,00</b>	<b>-70 740,00</b>	<b>-68 060,00</b>	<b>-37 989,00</b>	<b>-30 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 680,00</b>	<b>-30 593,00</b>	<b>-30 593,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>145 976,00</b>	<b>134 476,00</b>	<b>82 513,00</b>	<b>9 443,00</b>	<b>73 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>1 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>12 020 475,00</b>	<b>10 361 142,00</b>	<b>7 542 548,00</b>	<b>5 050 604,00</b>	<b>2 491 944,00</b>	<b>341 400,00</b>	<b>2 305 431,00</b>	<b>1 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 680,00</b>	<b>1 659 333,00</b>	<b>1 659 333,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 R. - podział środków dla szkół podstawowych

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów				
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80101		Szkoła Podstawowa Rogóżno	przed zmianą	833 615,00	833 615,00	790 834,00	708 724,00	82 110,00	0,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 070,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 228,00	831 228,00	788 447,00	706 267,00	82 180,00	0,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 211,00	540 211,00	540 211,00	540 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 684,00	536 684,00	536 684,00	536 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 128,00	109 128,00	109 128,00	109 128,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	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	110 069,00	110 069,00	110 069,00	110 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 304,00	15 304,00	15 304,00	15 304,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	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	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 121,00	37 121,00	37 121,00	0,00	37 121,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoła Podstawowa Białochowo	przed zmianą	628 308,00	628 308,00	601 748,00	492 221,00	109 527,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 410,00	624 410,00	597 850,00	488 323,00	109 527,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	381 341,00	381 341,00	381 341,00	381 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	-6 711,00	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	374 630,00	374 630,00	374 630,00	374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 712,00	71 712,00	71 712,00	71 712,00	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	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 986,00	71 986,00	71 986,00	71 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 313,00	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Szkola Podstawowa Szembruczek	przed zmianą	723 445,00	723 445,00	682 788,00	619 777,00	63 011,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 083,00	33 083,00	33 083,00	1 400,00	31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 408,00	746 408,00	705 751,00	611 057,00	94 694,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 700,00	481 700,00	481 700,00	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	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	471 580,00	471 580,00	471 580,00	471 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 553,00	34 553,00	34 553,00	34 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 953,00	35 953,00	35 953,00	35 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	31 683,00	31 683,00	31 683,00	0,00	31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 707,00	34 707,00	34 707,00	0,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 185 368,00</b>	<b>2 185 368,00</b>	<b>2 075 370,00</b>	<b>1 820 722,00</b>	<b>254 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-20 358,00</b>	<b>-20 358,00</b>	<b>-20 358,00</b>	<b>-20 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>37 036,00</b>	<b>37 036,00</b>	<b>37 036,00</b>	<b>5 283,00</b>	<b>31 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>2 202 046,00</b>	<b>2 202 046,00</b>	<b>2 092 048,00</b>	<b>1 805 647,00</b>	<b>286 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## I. Wydatki budżetu gminy na 2013 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

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:		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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Szembruczk		przed zmianą	69 621,00	69 621,00	64 394,00	64 394,00	0,00	0,00	5 227,00	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	3 724,00	3 724,00	3 724,00	700,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	73 345,00	73 345,00	68 118,00	65 094,00	3 024,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>		przed zmianą	143 031,00	143 031,00	134 033,00	131 009,00	3 024,00	0,00	8 998,00	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	3 724,00	3 724,00	3 724,00	700,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	146 755,00	146 755,00	137 757,00	131 709,00	6 048,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	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	13	
1.	600	60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej (2013 - 2013)	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	710	71004	606 0	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2013)	51 664,20	29 464,20	<b>22 200,00</b>	22 200,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	720	72095	605 9	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Aministracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2013)	27 660,00	3 660,00	<b>24 000,00</b>	24 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
4.	750	75023	606 0	Zakupy inwestycyjne (2013 - 2013)	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	801	80101	605 0	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2017)	5 034 090,00	49 227,98	<b>900 000,00</b>	621 958,00	278 042,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	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	13	
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2013 - 2013)	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	605 0	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skurwgy (2013 - 2013)	10 925,00	0,00	<b>10 925,00</b>	10 925,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90095	606 0	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Gubiny (2013 - 2013)	4 100,00	0,00	<b>4 100,00</b>	4 100,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	606 0	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2013-2013)	8 500,00	0,00	<b>8 500,00</b>	8 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	921	92109	605 0	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Szembruczek (2013 - 2013)	520 000,00	0,00	<b>520 000,00</b>	0,00	520 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	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	13
11.	921	92109	606 0	Wyposażenie świetlicy w Rogóżnie Zamku (2013 - 2013)	11 608,00	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>5 826 547,20</b>	<b>82 352,18</b>	<b>1 659 333,00</b>	<b>861 291,00</b>	<b>798 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	57 113,00	57 113,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>															
1.1	Razem wydatki:	x	D. 801,	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.	x	R. 80101,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.	x	P. 6069	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Razem wydatki:	x	D. 720,	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.	x	R. 72095	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.	x	P. 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>															
2.1	Razem wydatki:	x	D. 801,	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.	x	R. 80101,	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.	x	P. 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	58 196,00	58 196,00	0,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 r.  
zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>16 568,30</b>
1.1.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	1 568,30
1.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	11 000,00
1.3.	600	60016	Próg zwalniający na drodze gminnej	3 000,00
1.4.	801	80101	Sprzęt nagłaśniający do Szkoły Podstawowej w Białochowie	1 000,00
2.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>6 948,79</b>
2.1.	600	60016	Remont dróg gminnych	5 548,79
2.2.	700	70005	Uporządkowanie terenu gminnego na terenie sołectwa	400,00
2.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
2.4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
3.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>8 704,54</b>
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	500,00
3.2.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	500,00
3.3.	600	60016	Remont dróg gminnych	6 704,54
3.4.	600	60016	Oznakowanie wjazdów na drodze gminnej	600,00
3.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	400,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>15 059,84</b>
4.1.	010	01008	Melioracje wodne	500,00
4.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	4 700,00
4.3.	600	60016	Zakup znaków drogowych na drogi gminne	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
4.5.	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Gubinach	559,84
4.6.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach	4 100,00
4.7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
4.8.	926	92601	Zamontowanie siatki na maszty - boisko w Jamach	700,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>12 933,16</b>
5.1.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	1 000,00
5.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	7 183,16
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej OSP Rogóżno	500,00
5.4.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00
5.5.	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Kłodce	130,00
5.6.	926	92601	Zakup siatki do siatkówki na boisko sportowe	120,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>24 728,80</b>
6.1.	010	01008	Melioracje wodne	3 000,00
6.2.	010	01095	Organizacja festynu integracyjnego	2 600,00
6.3.	600	60016	Remont dróg gminnych	17 128,80
6.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej OSP Rogóżno	1 200,00
6.5.	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Rogóźnie	800,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>15 900,62</b>
7.1.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	1 200,00
7.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	1 000,00
7.3.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 700,62
8.			<b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>	<b>11 424,71</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.1.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej OSP Rogóżno	500,00
8.2.	900	90095	Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Skurgwach	10 924,71
9.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>10 608,66</b>
9.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
9.2.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	1 100,00
9.3.	600	60016	Remont dróg gminnych	4 108,66
9.4.	801	80101	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Szembruczku	400,00
9.5.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
9.6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>18 942,26</b>
10.1	010	01008	Melioracje wodne	1 300,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	10 442,26
10.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej OSP Szembruk	1 300,00
10.4.	801	80101	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Szembruczku	800,00
10.5.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
10.6.	900	90095	Plac zabaw - ogrodzenie	1 300,00
10.7.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
10.8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
11.			<b>SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:</b>	<b>13 477,20</b>
11.1.	010	01008	Melioracje wodne	500,00
11.2.	010	01095	Organizacja festynu wiejskiego\integracyjnego	2 600,00
11.3.	600	60016	Remont dróg gminnych	5 000,00
11.4.	600	60016	Wiata przystankowa przy drodze gminnej	3 500,00



<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
11.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej	500,00
11.6.	801	80101	Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Białochowie	600,00
11.7.	921	92109	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	777,20
<b>Ogółem</b>				<b>155 296,88</b>