

Uchwała Nr XXXIII/184 /2013
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje :

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 17 112,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 389 025,19 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 12 928 508,60 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 12 633 891,08 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 294 617,52 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 55 226,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 595 477,19 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14 226,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 595 447,19 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 41 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13 854 364,22 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 12 212 023,42 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 642 340,80 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 925 855,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 553 282,87 zł i wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) w wysokości 372 572,75 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 1 225 855,62 zł, rozchody w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie określa załącznik nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianie określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury po zmianie określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30 października 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	7	8		
bieżące											
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	348 034,89	0,00			249 267,19			597 302,08
			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
	01095		Pozostała działalność	348 034,89	0,00			249 267,19			597 302,08
			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	347 384,89	0,00			249 267,19			596 652,08
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 315 386,00	0,00			4 000,00			3 319 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00			0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 200,00	0,00			4 000,00			74 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00			0,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 200,00	0,00			4 000,00			54 200,00
			Oświata i wychowanie	361 025,00	-17 112,00			17 112,00			361 025,00
			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	258 213,00	0,00			0,00			258 213,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00			14 312,00			14 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00			14 312,00			14 312,00
	80104		Przedszkola	214 031,00	-17 112,00			0,00			196 919,00

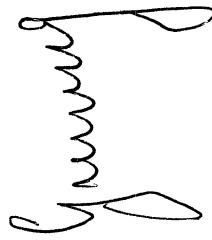
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 219,00	0,00	0,00	186 219,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	-17 112,00	0,00	6 900,00
		80106		Inne formy wychowawania przedszkolnego	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
852				Pomoc społeczna	1 751 897,00	0,00	62 131,00	1 814 028,00
				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	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	1 432 000,00	0,00	16 579,00	1 448 579,00
				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	1 432 000,00	0,00	16 579,00	1 448 579,00
		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.	14 418,00	0,00	42,00	14 460,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	0,00	42,00	9 342,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00	0,00	10 500,00	88 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	0,00	10 500,00	88 000,00
		85216		Zasiłki stałe	84 175,00	0,00	27 458,00	111 633,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 175,00	0,00	27 458,00	111 633,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00	0,00	4 552,00	76 052,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00	0,00	4 552,00	76 052,00
	85295	Pozostała działalność	56 102,00	0,00	3 000,00	59 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 379,00	0,00	56 515,00	115 894,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 379,00	0,00	56 515,00	115 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 079,00	0,00	55 440,00	99 519,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 300,00	0,00	1 075,00	16 375,00
		bieżące razem:	12 261 977,89	-17 112,00	389 025,19	12 633 891,08
		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	406 417,00	0,00	0,00	406 417,00

majątkowe

		majątkowe razem:	294 617,52	0,00	0,00	294 617,52
		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	64 890,00	0,00	0,00	64 890,00
		Ogółem:	12 556 595,41	-17 112,00	389 025,19	12 928 508,60
		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	471 307,00	0,00	0,00	471 307,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30.10.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																			
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	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.																	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	przed zmianą	1 377 182,69	369 798,89	4 238,00	365 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 383,80	1 007 383,80	907 383,80	0,00				
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	249 267,19	249 267,19	2 795,59	246 473,60	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	1 626 449,88	619 066,08	7 031,59	612 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 383,80	1 007 383,80	907 383,80	0,00
																		przed zmianą	347 384,89	347 384,89	4 238,00	343 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	249 267,19	249 267,19	2 795,59	246 473,60	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	596 652,08	596 652,08	7 031,59	589 620,49	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	610,00	610,00	610,00	0,00	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
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	402,39	402,39	402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	57,20	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4300			Zakup usług pozostałych	2 053,47	2 053,47	2 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4430			Różne opłaty i składki	1 253,47	1 253,47	1 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
600			Transport i łączność	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
60016			Drogi publiczne gminne	2 053,47	2 053,47	2 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				1 253,47	1 253,47	1 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				2 053,47	2 053,47	2 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				340 573,42	340 573,42	340 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				244 379,60	244 379,60	244 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				584 953,02	584 953,02	584 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				479 289,00	479 289,00	479 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				533 289,00	533 289,00	533 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				479 289,00	479 289,00	479 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				533 289,00	533 289,00	533 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
700	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 599,00	128 599,00	0,00	128 599,00	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 599,00	119 599,00	0,00	119 599,00	0,00	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	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	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	0,00
700	4390	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	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	0,00
700	70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	128 800,00	106 800,00	15 000,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00
				zwiększenie	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 400,00	153 400,00	15 000,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	0,00
750	4390	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Administracja publiczna	przed zmianą	2 000 980,34	1 966 340,34	1 355 515,00	530 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 750,00	39 750,00	38 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 604 247,20	1 561 247,20	1 085 515,00	495 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	39 750,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 643 997,20	1 620 997,20	1 125 560,00	495 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	730 510,00	730 510,00	730 510,00	0,00	0,00	0,00	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	39 750,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	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	inwestycyjne i inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 700,00	92 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 200,00	102 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	151 700,00	91 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 200,00	101 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 380,00	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 330 437,00	5 330 437,00	4 886 961,00	3 801 448,00	1 085 513,00	1 500,00	192 845,00	249 331,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 226,00	-5 226,00	-5 226,00	-5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 456,00	2 426,00	2 426,00	5 76,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 327 667,00	5 327 637,00	4 884 161,00	3 796 796,00	1 087 363,00	1 500,00	192 645,00	249 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00		
80103			Odbiory przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	266 283,00	266 283,00	251 833,00	228 731,00	23 102,00	0,00	14 450,00	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	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	267 859,00	267 859,00	253 409,00	229 731,00	24 102,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	176 300,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00	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			Stażki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 729,00	34 729,00	34 729,00	34 729,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 805,00	34 805,00	34 805,00	34 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	326 287,00	326 287,00	134 853,00	93 980,00	40 873,00	0,00	5 195,00	186 219,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	327 137,00	327 137,00	135 703,00	93 980,00	41 723,00	0,00	5 195,00	186 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	21 026,00	21 026,00	19 928,00	17 126,00	2 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	-2 426,00	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	18 600,00	18 600,00	17 500,00	14 700,00	2 800,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 100,00 -2 000,00 0,00 12 100,00	14 100,00 -2 000,00 0,00 12 100,00	14 100,00 -2 000,00 0,00 12 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 620,00 -350,00 0,00 2 270,00	2 620,00 -350,00 0,00 2 270,00	2 620,00 -350,00 0,00 2 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	406,00 -76,00 0,00 330,00	406,00 -76,00 0,00 330,00	406,00 -76,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	213 826,00 -2 800,00 0,00 211 026,00	213 826,00 -2 800,00 0,00 211 026,00	213 826,00 -2 800,00 0,00 211 026,00	127 850,00 -2 800,00 0,00 125 050,00	85 876,00 0,00 0,00 85 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 200,00 -2 800,00 0,00 97 400,00	100 200,00 -2 800,00 0,00 97 400,00	100 200,00 -2 800,00 0,00 97 400,00	100 200,00 -2 800,00 0,00 97 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 244,00 0,00 30,00 110 274,00	110 244,00 0,00 30,00 110 274,00	110 244,00 0,00 30,00 110 274,00	47 132,00 0,00 0,00 47 132,00	47 132,00 0,00 0,00 47 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wycofanych nieopłaconych z tytułu realizacji zadań publicznych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 400,00 110 244,00 0,00 110 274,00	97 400,00 110 244,00 0,00 110 274,00	97 400,00 110 244,00 0,00 110 274,00	97 400,00 0,00 0,00 97 400,00	47 132,00 0,00 0,00 47 132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wycofanych nieopłaconych z tytułu realizacji zadań publicznych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4,50 4,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 200,00 0,00 4 000,00 54 200,00	50 200,00 0,00 4 000,00 54 200,00	50 200,00 0,00 4 000,00 54 200,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	47 200,00 0,00 1 000,00 48 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 700,00 0,00 4 000,00 49 700,00	45 700,00 0,00 4 000,00 49 700,00	45 700,00 0,00 4 000,00 49 700,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	42 700,00 0,00 1 000,00 43 700,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 35 200,00 36 200,00	1 000,00 0,00 35 200,00 36 200,00	1 000,00 0,00 35 200,00 36 200,00	1 000,00 0,00 35 200,00 36 200,00	1 000,00 0,00 35 200,00 36 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 104 571,00	2 104 571,00	390 753,00	266 363,00	124 990,00	0,00	1 713 818,00	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	88 769,00	88 769,00	4 594,00	4 594,00	42,00	0,00	84 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 193 360,00	2 193 360,00	395 347,00	270 915,00	124 432,00	0,00	1 798 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 432 000,00	1 432 000,00	69 209,00	63 215,00	5 994,00	0,00	1 362 791,00	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
85214		Świadczenia społeczne	zwiększenie	16 579,00	16 579,00	69 209,00	63 215,00	5 994,00	0,00	16 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 579,00	1 448 579,00	69 209,00	63 215,00	5 994,00	0,00	1 379 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 362 791,00	1 362 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 791,00	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
85216		Świadczenia społeczne	zwiększenie	16 579,00	16 579,00	0,00	0,00	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	1 379 370,00	1 379 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 045,00	17 045,00	17 043,00	17 043,00	0,00	0,00	17 043,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 085,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 045,00	17 045,00	17 043,00	17 043,00	0,00	0,00	17 043,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 085,00	17 085,00	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	37 116,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 541,00	139 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	37 116,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 541,00	139 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	przed zmianą	207 323,00	207 323,00	207 323,00	186 946,00	20 377,00	0,00	207 323,00	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
85219		Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 875,00	211 875,00	211 875,00	191 498,00	20 377,00	0,00	211 875,00	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:					
					Wydzielone budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji 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	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	W tym:	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90095	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	130 804,00	79 004,00	0,00	79 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	89 804,00	79 004,00	0,00	79 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	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			
92116			Biblioteki	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	339 402,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	352 402,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00	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			
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	25 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	504 402,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	339 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00	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			
			Biblioteki	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	352 402,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 402,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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			
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja budżetowa z budżetu, dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydatki razem:	13 314 113,03	8 811 235,83	5 554 874,00	3 256 351,83	119 500,00	2 088 742,00	401 324,40	0,00	210 000,00	1 683 310,80	1 683 310,80	1 221 770,80	0,00				
				zmniejszenie	-55 226,00	-14 226,00	-5 226,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00		
			Wszystki plan i świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego przez związki gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	595 477,19	442 737,19	53 471,59	389 265,60	12 000,00	140 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 854 364,22	12 212 023,42	6 603 119,59	3 636 627,43	131 500,00	2 228 452,00	401 324,40	210 000,00	1 642 340,80	1 221 740,80	0,00	1 642 340,80	1 221 740,80	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 928 508,60
2.	Wydatki		13 854 364,22
3.	Wynik budżetu		-925 855,62
Przychody ogółem:			1 225 855,62
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	553 282,87
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	672 572,75
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

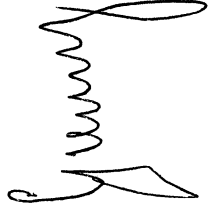
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30.10.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostala działalność	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	596 652,08	
			Pozostala działalność	596 652,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 652,08	
750	75011		Administracja publiczna	34 731,00	
			Urzędy wojewódzkie	34 731,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 731,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 477 799,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 579,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448 579,00	
		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	5 118,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 118,00
		85295		Pozostala działalność	24 102,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 102,00
Razem:				2 109 869,08	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30.10.2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	596 652,08
			Pozostała działalność	596 652,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	584 953,02
			Administracja publiczna	34 731,00
			Urzędy wojewódzkie	34 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 477 799,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z mocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 118,00
85295	Pozostała działalność		24 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 102,00
Razem:			2 109 869,08



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dzia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 200,00
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 200,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	49 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/184./2013
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30.10. 2013
roku

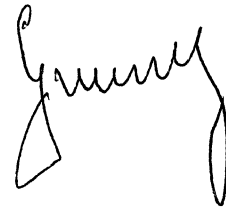
**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3250,00



Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie - Ośrodku	130 000,00
Ogółem					130 000,00



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/184/2013 z dnia 30 października 2013 roku

DOCHODY:

Zwiększenie dochodów o kwotę 389 026,19 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 27 458,00 zł, dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 42,00 zł, dotacji na wyprawkę szkolną 1 075,00 zł, stypendia dla uczniów 55 440,00 zł, dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 249 267,19 zł oraz wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 000,00 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 12 928 508,60 zł z tego dochody bieżące 12 633 891,08 zł i majątkowe 294 617,52 zł.

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków bieżących:

1. Na wypłatę stypendiów dla uczniów 55 440,00 zł,
2. Na wyprawkę szkolną dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 1 075,00 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000,00 zł,
4. Na wypłatę zasiłków stałych 37 116,00 zł z tego z otrzymanej dotacji celowej 27 458,00 zł i środków własnych budżetu 9 658,00 zł (udział 20% zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o pomocy społecznej),
5. Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego 42,00 zł,
6. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych 9 000,00 zł,
7. Wkład własny przy realizacji projektu „ Integracja społeczna i zawodowa” na wypłatę zasiłków celowych 8 000,00 zł,
8. W zakresie utrzymania dróg gminnych:
 - na projekty przebudowy ulic w Gołyminie-Ośrodku oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w Osieku Górnym – 17 000,00 zł,
 - zakup szlaki i żwiru 22 000,00 zł,
 - transport szlaki i żwiru oraz praca równiarki 24 000,00 zł.
9. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 - wymiana okien w budynku przy ul. Młynarskiej 6 000,00 zł (przy udziale zainteresowanej osoby w wysokości 50%)
 - zakup opału do Ośrodka Zdrowia 10 000,00 zł,
 - wykonanie przeglądów budynków, wpisy do ksiąg wieczystych, przeglądów elektrycznych i kominiarskich, przygotowanie działki w Gostkowie do sprzedaży 19 600,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym 7 000,00 zł,
 - zakup działki w Pajewie 4 000,00 zł,

10. W zakresie administracji publicznej zabezpieczenie kwoty brutto 39 750,00 zł na odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop,

11. W zakresie bezpieczeństwa publicznego 9 500,00 zł z tego na remont strażnicy w Nasierowie 5 000,00 zł i opłacenie energii 4 500,00 zł,

12. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa schodów i zadaszenie w Pajewie 13 000,00 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP o kwotę 12 000,00 zł (wydłużenie umowy o pracę byłej pani kierownik do 31 grudnia 2013 roku i wywiązanie się z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy po zorganizowanym stażu).

13. W zakresie gospodarki komunalnej ochrony środowiska:

- wykonanie oświetlenia na ulicy Klonowej w Gołyminie 4 700,00 zł,

- zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego 3 100,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

- zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w ramach POKL pod nazwą "Ku rozwojowi przez indywidualizację" w kwocie 30,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na kwotę 41 000,00 zł z tytułu składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Wydatki po zmianie ogółem 13 854 364,22 zł

Wydatki bieżące 12 212 023,42 zł i majątkowe 1 642 340,80 zł

Deficyt 925 855,62 zł.

