

UCHWAŁA NR XLVI/204/13

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

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

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

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **170 614,70 zł** i zmniejsza o kwotę **192 488,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 761 829,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 614,70 zł i zmniejsza o kwotę 119 988,00 zł, tj. do kwoty 17 300 095,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 124 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 72 500,00 zł, tj. do kwoty 461 734,00 zł

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

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **142 983,31 zł** i zmniejsza o kwotę **164 856,61 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 814 089,79 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 140 983,31 zł i zmniejsza o 163 715,51 zł, tj. do kwoty 15 903 904,14 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 141,10 zł, tj. do kwoty 2 910 185,65 zł

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

3. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 903,29	-50,00	1 047,00	169 900,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	-50,00	1 047,00	25 597,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	15,00	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	0,00	1 032,00	25 332,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 898,21	0,00	23 540,70	446 438,91
			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
	40002		Dostarczanie wody	422 898,21	0,00	23 540,70	446 438,91
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	900,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 798,21	0,00	22 640,70	441 438,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 174,10	0,00	1 220,00	303 394,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 174,10	0,00	1 220,00	303 394,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	20,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 332,10	0,00	1 200,00	5 532,10
750			Administracja publiczna	44 574,00	-100,00	285,00	44 759,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	-100,00	0,00	7 200,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	285,00	285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	285,00	285,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 959 609,76	-62 700,00	16 548,00	10 913 457,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	-200,00	0,00	5 000,00
		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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 062 335,76	-5 500,00	0,00	7 056 835,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 718,00	-55 000,00	11 100,00	1 301 818,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	705 000,00	-40 000,00	0,00	665 000,00
	0320	Podatek rolny	265 000,00	-15 000,00	0,00	250 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 083,00	0,00	5 448,00	128 531,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 713,00	0,00	5 200,00	52 913,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	220,00	520,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,00	28,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	3 489 651,00	0,00	500,00	3 490 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	500,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	500,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	483 711,60	-35 710,00	0,00	448 001,60
			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	118 928,00	0,00	0,00	118 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 745,60	-710,00	0,00	13 035,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	-710,00	0,00	90,00
	80104		Przedszkola	312 538,00	-35 000,00	0,00	277 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	253 750,00	-35 000,00	0,00	218 750,00
852			Pomoc społeczna	1 139 344,10	-21 128,00	2 704,00	1 120 920,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 997,10	-21 000,00	0,00	834 997,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 850,00	-21 000,00	0,00	823 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 539,00	-101,00	0,00	9 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 785,00	-101,00	0,00	7 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 020,00	0,00	1 241,00	25 261,00
			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)	24 020,00	0,00	1 241,00	25 261,00
	85216		Zasilki stałe	98 194,00	-27,00	0,00	98 167,00
			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)	98 194,00	-27,00	0,00	98 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 504,00	0,00	1 463,00	61 967,00
			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)	60 204,00	0,00	1 463,00	61 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 400,00	0,00	770,00	186 170,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 400,00	0,00	770,00	166 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	770,00	1 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 030,24	-300,00	0,00	24 730,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 030,24	0,00	0,00	24 030,24
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
bieżące				razem:	17 373 468,30	-119 988,00	46 614,70
			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	267 162,24	0,00	0,00	267 162,24
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	-72 500,00	0,00	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 000,00	-72 500,00	0,00	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	-72 500,00	0,00	11 500,00

600		Transport i łączność	40 299,63	0,00	3 000,00	43 299,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 414,63	0,00	0,00	23 414,63
	60016	Drogi publiczne gminne	15 385,00	0,00	3 000,00	18 385,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 385,00	0,00	3 000,00	18 385,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	0,00	121 000,00	227 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	0,00	121 000,00	227 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	0,00	121 000,00	132 000,00
majątkowe razem:			410 234,00	-72 500,00	124 000,00	461 734,00
		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	184 149,00	0,00	0,00	184 149,00
Ogółem:			17 783 702,30	-192 488,00	170 614,70	17 761 829,00
		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	451 311,24	0,00	0,00	451 311,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/204/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1335948,89	151715,29	151715,29	1107,32	150607,97	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0		
				zmniejszenie	-1141,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1141,1	-1141,1	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1334807,79	151715,29	151715,29	1107,32	150607,97	0	0	0	0	0	0	1183092,5	1183092,5	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1184233,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0		
				zmniejszenie	-1141,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1141,1	-1141,1	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1183092,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1183092,5	1183092,5	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1184233,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0		
				zmniejszenie	-1141,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1141,1	-1141,1	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1183092,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1183092,5	1183092,5	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	374117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	14510	14510	0	0		
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5600	5600	5000	0	5000	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	379117	364607	363007	179525	183482	0	1600	0	0	0	0	14510	14510	0	0	
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	374117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	14510	14510	0	0		
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5600	5600	5000	0	5000	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	379117	364607	363007	179525	183482	0	1600	0	0	0	0	14510	14510	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2307583,69	1078479,4	1077479,4	94883	982596,4	0	1000	0	0	0	1229104,29	1229104,29	69268,29	0
				zmniejszenie	-40500	-40500	-40500	-500	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32500	30500	30500	500	30000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2299583,69	1068479,4	1067479,4	94883	972596,4	0	1000	0	0	0	1231104,29	1231104,29	69268,29	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2089125,4	982979,4	981979,4	94883	887096,4	0	1000	0	0	0	1106146	1106146	0	0
				zmniejszenie	-30500	-30500	-30500	-500	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32500	30500	30500	500	30000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	2091125,4	982979,4	981979,4	94883	887096,4	0	1000	0	0	0	1108146	1108146	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58500	58500	58500	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	486078,4	486078,4	486078,4	0	486078,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471078,4	471078,4	471078,4	0	471078,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	125669	125669	125669	0	125669	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155669	155669	155669	0	155669	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
				po zmianach	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	86968,29	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	69268,29	69268,29	69268,29	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76968,29	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	69268,29	69268,29	69268,29	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	485059	485059	484059	155959	328100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9339,97	-9339,97	-9339,97	-1000	-8339,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19300	19300	18500	0	18500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	495019,03	495019,03	493219,03	154959	338260,03	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	485059	485059	484059	155959	328100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9339,97	-9339,97	-9339,97	-1000	-8339,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	19300	19300	18500	0	18500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	495019,03	495019,03	493219,03	154959	338260,03	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19387	19387	19387	19387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18387	18387	18387	18387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33600	33600	33600	0	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-539,97	-539,97	-539,97	0	-539,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3960,03	3960,03	3960,03	0	3960,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	105250	105250	105250	45250	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99250	99250	99250	39250	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	69250	69250	69250	45250	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63250	63250	63250	39250	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45250	45250	45250	45250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39250	39250	39250	39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3051703,6	3038429,58	2899429,58	2012925,36	886504,22	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0

				zmniejszenie	-10791,97	-10791,97	-10791,97	0	-10791,97	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3044911,63	3031637,61	2892637,61	2012925,36	879712,25	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2602289,58	2592289,58	2585289,58	1954153	631136,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0
				zmniejszenie	-10791,97	-10791,97	-10791,97	0	-10791,97	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2591497,61	2581497,61	2574497,61	1954153	620344,61	0	7000	0	0	0	10000	10000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36465	36465	36465	0	36465	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-791,97	-791,97	-791,97	0	-791,97	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35673,03	35673,03	35673,03	0	35673,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	185000	185000	185000	5000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189000	189000	189000	5000	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	442251,16	275839,16	224099,16	54955	169144,16	9100	42640	0	0	0	166412	166412	0	0
				zmniejszenie	-30200	-30200	-30200	-200	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	451051,16	284639,16	232899,16	54755	178144,16	9100	42640	0	0	0	166412	166412	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	404251,16	237839,16	186099,16	54955	131144,16	9100	42640	0	0	0	166412	166412	0	0

				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	413051,16	246639,16	194899,16	54755	140144,16	9100	42640	0	0	0	166412	166412	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5685831,6	5679341,6	5338063,6	4085048	1253015,6	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490
				zmniejszenie	-1841,69	-1841,69	-1700	0	-1700	0	0	-141,69	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1841,69	1841,69	1700	0	1700	0	0	141,69	0	0	0	0	0
				po zmianach	5685831,6	5679341,6	5338063,6	4085048	1253015,6	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2677228,6	2677228,6	2565578,6	2194749	370829,6	0	111650	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2677228,6	2677228,6	2565578,6	2194749	370829,6	0	111650	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155319,6	155319,6	155319,6	0	155319,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	157019,6	157019,6	157019,6	0	157019,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	151018	144528	25600	0	25600	0	0	118928	0	0	6490	6490	6490	0	
				zmniejszenie	-141,69	-141,69	0	0	0	0	0	-141,69	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141,69	141,69	0	0	0	0	0	141,69	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151018	144528	25600	0	25600	0	0	118928	0	0	6490	6490	6490	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2034,75	2034,75	0	0	0	0	0	2034,75	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-93,28	-93,28	0	0	0	0	0	-93,28	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1941,47	1941,47	0	0	0	0	0	1941,47	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	359,07	359,07	0	0	0	0	0	359,07	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16,46	-16,46	0	0	0	0	0	-16,46	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	342,61	342,61	0	0	0	0	0	342,61	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51,52	51,52	0	0	0	0	0	51,52	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-27,15	-27,15	0	0	0	0	0	-27,15	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24,37	24,37	0	0	0	0	0	24,37	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9,1	9,1	0	0	0	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4,8	-4,8	0	0	0	0	0	-4,8	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4,3	4,3	0	0	0	0	0	4,3	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58105,5	58105,5	0	0	0	0	0	58105,5	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120,43	120,43	0	0	0	0	120,43	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58225,93	58225,93	0	0	0	0	58225,93	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10253,91	10253,91	0	0	0	0	10253,91	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21,26	21,26	0	0	0	0	21,26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10275,17	10275,17	0	0	0	0	10275,17	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	66308	66308	57320	21400	35920	0	8988	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1550	1550	1100	0	1100	0	450	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67408	67408	57970	20950	37020	0	9438	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64148	64148	55160	21400	33760	0	8988	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64148	64148	54710	20950	33760	0	9438	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7660	7660	0	0	0	0	7660	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8110	8110	0	0	0	0	8110	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20950	20950	20950	20950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1745525,1	1745525,1	576446,1	422702	153744,1	30000	1139079	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51818	-51818	-31421	-28850	-2571	0	-20397	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8881	8881	3887	0	3887	0	4994	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1702588,1	1702588,1	548912,1	393852	155060,1	30000	1123676	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	54600	54600	54600	0	54600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	54600	54600	54600	0	54600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3153	-3153	-3153	-3153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11347	11347	11347	11347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1946	1946	1946	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-199	-199	-199	-199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1747	1747	1747	1747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12554	12554	12554	12554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2954	-2954	-2954	-2954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	844997,1	844997,1	47662,1	40672	6990,1	0	797335	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-630	-460	-170	0	-20370	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	823997,1	823997,1	47032,1	40212	6820,1	0	776965	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	797335	797335	0	0	0	0	797335	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20370	-20370	0	0	0	0	-20370	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776965	776965	0	0	0	0	776965	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15655	15655	15655	15655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-390	-390	-390	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15265	15265	15265	15265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25017	25017	25017	25017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24947	24947	24947	24947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1333,31	1333,31	1333,31	0	1333,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1163,31	1163,31	1163,31	0	1163,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	10539	10539	10539	0	10539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10438	10438	10438	0	10438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10539	10539	10539	0	10539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10438	10438	10438	0	10438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	97820	97820	0	0	0	0	97820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1241	1241	0	0	0	0	1241	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99061	99061	0	0	0	0	99061	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97820	97820	0	0	0	0	97820	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1241	1241	0	0	0	0	1241	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99061	99061	0	0	0	0	99061	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	98194	98194	0	0	0	0	98194	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27	-27	0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98167	98167	0	0	0	0	98167	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98194	98194	0	0	0	0	98194	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-27	-27	0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98167	98167	0	0	0	0	98167	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	433735	433735	432735	367004	65731	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26937	-26937	-26937	-25237	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3887	3887	3887	0	3887	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410685	410685	409685	341767	67918	0	1000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	270004	270004	270004	270004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17537	-17537	-17537	-17537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252467	252467	252467	252467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19206	19206	19206	0	19206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20106	20106	20106	0	20106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2187	2187	2187	0	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9297	9297	9297	0	9297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	145420	145420	690	526	164	0	144730	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3753	3753	0	0	0	0	3753	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149173	149173	690	526	164	0	148483	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144730	144730	0	0	0	0	144730	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3753	3753	0	0	0	0	3753	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148483	148483	0	0	0	0	148483	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		przed zmianą	99600	99600	0	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0

		społecznej		zmniejszenie	-223,88	-223,88	0	0	0	0	-223,88	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	223,88	223,88	0	0	0	0	223,88	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99600	99600	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	99600	99600	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-223,88	-223,88	0	0	0	0	-223,88	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	223,88	223,88	0	0	0	0	223,88	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99600	99600	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30248,92	30248,92	0	0	0	0	30248,92	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-212,62	-212,62	0	0	0	0	-212,62	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30036,3	30036,3	0	0	0	0	30036,3	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1600,19	1600,19	0	0	0	0	1600,19	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11,26	-11,26	0	0	0	0	-11,26	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1588,93	1588,93	0	0	0	0	1588,93	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	212,62	212,62	0	0	0	0	212,62	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212,62	212,62	0	0	0	0	212,62	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11,26	11,26	0	0	0	0	11,26	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11,26	11,26	0	0	0	0	11,26	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	218829	218829	169870	159710	10160	0	48959	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-700	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218829	218829	168820	159010	9810	0	50009	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	182580	182580	169870	159710	10160	0	12710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-700	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182580	182580	168820	159010	9810	0	13760	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12710	12710	0	0	0	0	12710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13760	13760	0	0	0	0	13760	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1153111,25	1037915,83	1030915,83	157525	873390,83	0	7000	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25036,74	25036,74	25036,74	0	25036,74	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1178147,99	1062952,57	1055952,57	157525	898427,57	0	7000	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	406911	406911	405911	101523	304388	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	413911	413911	412911	101523	311388	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	314869,25	199673,83	199673,83	0	199673,83	0	0	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	331869,25	216673,83	216673,83	0	216673,83	0	0	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42
		4260	Zakup energii	przed zmianą	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	165002	165002	159002	51002	108000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1036,74	1036,74	1036,74	0	1036,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	166038,74	166038,74	160038,74	51002	109036,74	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1036,74	1036,74	1036,74	0	1036,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8036,74	8036,74	8036,74	0	8036,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	334839,69	288551,08	43900	6900	37000	193765	0	50886,08	0	0	46288,61	46288,61	39188,61	0	0	
		zmniejszenie	-10900	-10900	-10900	-6900	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	327939,69	281651,08	37000	0	37000	193765	0	50886,08	0	0	46288,61	46288,61	39188,61	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	90188,61	51000	37000	0	37000	14000	0	0	0	0	39188,61	39188,61	39188,61	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90188,61	51000	37000	0	37000	14000	0	0	0	0	39188,61	39188,61	39188,61	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	18835963,09	15926636,34	13637893,96	7484989,68	6152904,28	292865	1611416	319461,38	0	65000	2909326,75	2909326,75	322235,15	0		
				zmniejszenie	-164856,61	-163715,51	-142952,94	-44600	-98352,94	0	-20397	-365,57	0	0	-1141,1	-1141,1	0	0	0	0
				zwiększenie	142983,31	140983,31	132723,74	500	132223,74	0	7894	365,57	0	0	2000	2000	0	0	0	0
				po zmianach	18814089,79	15903904,14	13627664,76	7440889,68	6186775,08	292865	1598913	319461,38	0	65000	2910185,65	2910185,65	322235,15	0	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 415,29	0,00	143 415,29
	01095		Pozostała działalność	143 415,29	0,00	143 415,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 415,29	0,00	143 415,29
750			Administracja publiczna	37 264,00	0,00	37 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 264,00	0,00	37 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	870 294,00	- 21 000,00	849 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 850,00	- 21 000,00	823 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 850,00	- 21 000,00	823 850,00
	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.	1 754,00	0,00	1 754,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754,00	0,00	1 754,00
85295		Pozostała działalność	23 690,00	0,00	23 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 690,00	0,00	23 690,00
Razem:			1 051 973,29	- 21 000,00	1 030 973,29

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 415,29	0,00	143 415,29
	01095		Pozostała działalność	143 415,29	0,00	143 415,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,42	0,00	162,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,90	0,00	944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,84	0,00	509,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,90	0,00	1 194,90
		4430	Różne opłaty i składki	140 603,23	0,00	140 603,23
750			Administracja publiczna	37 264,00	0,00	37 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,81	0,00	5 139,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,55	0,00	732,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,64	0,00	1 491,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	20,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	835,84
852			Pomoc społeczna	870 294,00	- 21 000,00	849 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 850,00	- 21 000,00	823 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 335,00	- 20 370,00	776 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 655,00	- 390,00	15 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 017,00	- 70,00	24 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,31	- 170,00	1 163,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509,69	0,00	5 509,69
	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.	1 754,00	0,00	1 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754,00	0,00	1 754,00
	85295		Pozostała działalność	23 690,00	0,00	23 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00	0,00	445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	0,00	164,00
			Razem:	1 051 973,29	- 21 000,00	1 030 973,29

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 16 003,60 zł)	16 003,60	16 003,60	16 003,60		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	5 510,00	5 510,00	5 510,00				Urząd Gminy
5.	400	40002	6060	Zakup 2 szt. areatorów	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	494 870,00	494 870,00	494 870,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu soleckiego 37 055,08 zł)	115 000,00	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00			Urząd Gminy
10.	600	60016	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00			Urząd Gminy
11.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną w m. Wola Pasikońska	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
12.	600	60095	6057 6059	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	69 268,29	69 268,29		C. 45 853,66	23 414,63	Urząd Gminy
13.	630	63003	6057 6059	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	24 000,00	24 000,00		C. 8 390,24	15 609,76	Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	801	80195	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego	6 490,00	6 490,00		C. 973,50	5 516,50	Urząd Gminy
16.	900	90015	6058 6059	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	115 195,42	115 195,42		C. 38 438,42	76 757,00	Urząd Gminy

17.	921	92195	6058	Budowa placu zabaw w Komorowie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów - 18 200,00)	39 188,61	39 188,61			A. B. C. 18 200,00 ...	20 988,61	Urząd Gminy
18.	926	92601	6050	Wykonanie utwardzenia placu przy boisku sportowym w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19.	926	92601	6057	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	62 867,96	62 867,96			C. 21 978,96	40 889,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 505 359,88	1 505 359,88	1 186 349,60	0,00	133 834,78	183 175,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wpływy z tytułu różnych opłat o 50,00 zł, zwiększa się natomiast pozostałe odsetki o 15,00 zł i wpływy z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o 1 032,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości rolnych o 72 500,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się wpływy z tytułu dostarczonej wody o 22 640,70 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 900,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w dochodach bieżących zwiększa się pozostałe odsetki o 1 200,00 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne o 20,00 zł, natomiast w dochodach majątkowych zwiększa się o 121 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się pozostałe odsetki o 100,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność wprowadza się 285,00 zł tytułem wpływów z usług
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 200,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia o 3 000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o 2 500,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się podatek od nieruchomości o 40 000,00 zł, podatek rolny o 15 000,00 zł, zwiększa się natomiast podatek od spadków i darowizn o 5 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej o 300,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 5 000,00 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne o 800,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się o 5 200,00 zł dochody z tytułu renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego, o 220,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o 28,00 zł dochody z lat ubiegłych
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zmniejsza się o 2 000,00 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o 500,00 zł wpływy z różnych dochodów dotyczące lat ubiegłych.
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się o 710,00 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole o 35 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 21 000,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.147.2013
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o 101,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.154.2013
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 1 241,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.154.2013
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 27,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.154.2013
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 1 463,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.153.2013
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się pozostałe odsetki o 770,00

zł

- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność zmniejsza się wpływy z tytułu otrzymanych darowizn o 300,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos Kwiatkówek i Podkampinos" o 1 141,10 zł

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup energii o 5 000,00 zł oraz przesuwa się 600,00 zł z zakupu usług remontowych na wydatki związane z bhp

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne przesuwa się 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 15 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i 15 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych – 30 000,00 zł. Ponadto wprowadza się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki pod drogę gminną

- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 10 000,00 zł środki na studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew"

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 1 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 7 000,00 zł zakup usług remontowych, o 800,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 539,97 zł odpis na ZFŚS, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł, wydatki związane z bhp o 800,00 zł oraz zakup energii o 16 500,00 zł

- dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 6 000,00 zł

- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się zakup energii o 6 000,00 zł, szkolenia pracowników o 4 000,00 zł oraz o 791,97 zł odpis na ZFŚS

- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 754 dokonuje się przesunięcia kwoty 30 0000,00 zł z rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji na 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (korekta dotycząca wpłat na państwowy fundusz celowy)

- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 200,00 zł składki na FP, zwiększa się natomiast o 9 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe przesuwa się 1 700,00 zł z różnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 141,69 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „(K)rok do celu”

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się 450,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na świadczenia społeczne

- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność wprowadza się 1 100,00 zł na zakup usług zdrowotnych

- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o 600,00 zł odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy

- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o 199,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o 2 954,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 20 370,00 zł świadczenia społeczne, o 460,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz o 170,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmniejszeniem dotacji

- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się o 101,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 1 241,00 zł świadczenia społeczne

- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 27,00 zł świadczenia społeczne

- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 1 463,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku z otrzymaną dotacją na dodatki dla pracowników socjalnych) i jednocześnie zmniejsza o 19 000,00 zł, zmniejsza się również składki na ubezpieczenia społeczne o 6 300,00 zł, o 1 400,00 zł składki na FP, o 800,00 zł opłaty z tytułu telefonii komórkowej, o 900,00 zł szkolenia pracowników, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 900,00 zł, podróże służbowe krajowe o 800,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 2 187,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się świadczenia społeczne o 3 753,00 zł
- w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 223,88 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Nowe możliwości w przyszłości”
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne przesuwają się kwoty 200,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne, 500,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i 350,00 zł z podróży służbowych krajowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 050,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 7 000,00 zł zakup energii elektrycznej
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się zakup energii o 17 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się odpis na ZFŚS o 1 036,74 zł
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o 6 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska