

UCHWAŁA NR XXXII/160/2013
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2013, zmienionej:

- 1) uchwałą Nr XXV/120/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 lutego 2013 roku,
- 2) uchwałą Nr XXVI/128/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 06 marca 2013 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVII/135/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 18 kwietnia 2013 r.,
- 4) zarządzeniem Nr XI/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 kwietnia 2013 r.,
- 5) zarządzeniem Nr XII/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 29 kwietnia 2013 r.,
- 6) zarządzeniem Nr XV/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 24 maja 2013 r.,
- 7) uchwałą Nr XXVIII/147/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 05 czerwca 2013 r.,
- 8) uchwałą Nr XXIX/150/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 czerwca 2013 r.
- 9) zarządzeniem Nr XX/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 15 lipca 2013 r.
- 10) uchwałą Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 09 września 2013 r.,
- 11) zarządzeniem Nr XXVII/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25 września 2013 r.,
- 12) zarządzeniem Nr XXVIIA/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30 września 2013 r.,
- 13) zarządzeniem Nr XXIX/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 17 października 2013 r.,
- 14) zarządzeniem Nr XXX/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 października 2013 r.,
- 15) zarządzeniem Nr XXXII/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 06 listopada 2013 r.

– wprowadza się zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości **13.452.527,00 zł** zastępuje się kwotą **13.669.335,00 zł**, z tego:
dochody bieżące - **13.123.367,00 zł**
dochody majątkowe - **545.968,00 zł**

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.052.527,00 zł** zastępuje się kwotą **14.269.335,00 zł**, z tego:
wydatki bieżące - **12.258.314,00 zł**
wydatki majątkowe - **2.011.021,00 zł**.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **600.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 500.755,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 99.245,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Rezerwę budżetową w kwocie **15.955,00 zł** zastępuje się kwotą **7.955,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	77 276,00	0,00	5 000,00	82 276,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 029 715,00	0,00	800,00	3 030 515,00
			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	74 000,00	0,00	800,00	74 800,00
			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
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	0,00	800,00	52 800,00
			Oświata i wychowanie	13 385,00	0,00	30 215,00	43 600,00
			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	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 385,00	0,00	11 385,00	22 770,00
			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)	11 385,00	0,00	11 385,00	22 770,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00
			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	18 760,00	18 760,00
80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00
		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	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00
852		Pomoc społeczna	2 958 966,00	0,00	6 440,00	2 965 406,00
		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	1 909 440,00	0,00	6 440,00	1 915 880,00
		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	1 906 440,00	0,00	6 440,00	1 912 880,00
		bieżące razem:	13 080 912,00	0,00	42 455,00	13 123 367,00
		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	2 000,00	0,00	70,00	2 070,00

majątkowe

600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	174 353,00	224 353,00
		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
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	174 353,00	224 353,00
		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
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	105 341,00	105 341,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	69 012,00	69 012,00
		majątkowe razem:	371 615,00	0,00	174 353,00	545 968,00
		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	291 615,00	0,00	0,00	291 615,00

Ogółem:	13 452 527,00	0,00	216 808,00	13 669 335,00
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	293 615,00	0,00	70,00	293 685,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 063 765,00	1 063 765,00	145 827,00	917 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 265,00	1 066 265,00	145 827,00	920 438,00	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	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 569 114,00	434 878,00	434 878,00	25 000,00	409 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 236,00	1 134 236,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 114,00	409 878,00	434 878,00	25 000,00	409 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 236,00	1 180 236,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 370 000,00	410 000,00	410 000,00	25 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 000,00	385 000,00	410 000,00	25 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00				
po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00				
przed zmianą	267 425,00	207 425,00	5 400,00	207 425,00	207 425,00	0,00	0,00	202 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	0,00	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
po zmianach	278 578,00	198 578,00	5 400,00	198 578,00	198 578,00	0,00	0,00	193 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
przed zmianą	267 425,00	207 425,00	5 400,00	207 425,00	207 425,00	0,00	0,00	202 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	0,00	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
po zmianach	278 578,00	198 578,00	5 400,00	198 578,00	198 578,00	0,00	0,00	193 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	0,00	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	41 153,00	41 153,00	0,00	41 153,00	41 153,00	0,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
				przed zmianą	267 425,00	207 425,00	5 400,00	207 425,00	207 425,00	0,00	0,00	202 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	0,00	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
po zmianach	278 578,00	198 578,00	5 400,00	198 578,00	198 578,00	0,00	0,00	193 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 847,00	-8 847,00	0,00	-8 847,00	-8 847,00	0,00	0,00	-8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	41 153,00	41 153,00	0,00	41 153,00	41 153,00	0,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				5	6	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 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.	
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 418 660,00	1 385 126,00	1 303 926,00	917 719,00	386 207,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 350,00	7 350,00	7 350,00	2 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	
75022	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 423 860,00	1 400 126,00	1 311 276,00	920 069,00	391 207,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 195,00	-131 195,00	59 195,00	43 315,00	15 880,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	3030	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 195,00	131 195,00	61 545,00	45 685,00	15 880,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	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
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	przed zmianą	45 955,00	45 955,00	45 955,00	45 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	75818	4810	Różne rozliczenia	przed zmianą	45 955,00	45 955,00	45 955,00	45 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	4810	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 955,00	45 955,00	45 955,00	45 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	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:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	4 360 375,00	4 087 705,00	3 188 307,00	898 398,00	0,00	173 802,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-4 300,00	-23 500,00	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
				po zmianach	4 332 575,00	4 059 905,00	3 184 007,00	874 898,00	0,00	173 802,00	41 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 512 290,00	4 220 790,00	3 334 734,00	886 056,00	0,00	173 802,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 489 290,00	4 200 790,00	3 334 734,00	863 056,00	0,00	173 802,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 221 417,00	2 128 492,00	1 765 330,00	363 162,00	0,00	91 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 417,00	2 105 492,00	1 765 330,00	340 162,00	0,00	91 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1 376 067,00	1 376 067,00	1 376 067,00	0,00	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
				po zmianach	1 376 067,00	1 376 067,00	1 376 067,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
				zmniejszenie	1 471 067,00	1 471 067,00	1 471 067,00	0,00	0,00	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	251 708,00	251 708,00	251 708,00	0,00	0,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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
				zmniejszenie	262 408,00	262 408,00	262 408,00	0,00	0,00	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	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	211 243,00	211 243,00	211 243,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	196 243,00	196 243,00	196 243,00	0,00	0,00	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	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	21 785,00	21 785,00	21 785,00	0,00	0,00	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	31 606,00	31 606,00	31 606,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	26 606,00	26 606,00	26 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	195 306,00	195 306,00	157 792,00	22 724,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 385,00	11 385,00	1 227,00	10 158,00	0,00	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	206 691,00	206 691,00	158 999,00	32 882,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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
				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
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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
				przed zmianą	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	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	122 026,00	122 026,00	122 026,00	0,00	0,00	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	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	176,00	176,00	176,00	0,00	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	25 346,00	25 346,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	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	18 158,00	18 158,00	18 158,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	Wydanki 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104		Przedzszkola		przed zmianą	59 811,00	22 035,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	37 776,00	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
		3027	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 571,00	22 035,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00	0,00	0,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	0,00	0,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	zwiększenie	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	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
80110		Główna		zwiększenie	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 781,00	1 265 460,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 265 460,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 265 460,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 068 455,00	1 068 455,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			4																			
80113	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	805 865,00	805 865,00	805 865,00	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		
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	829 865,00	829 865,00	829 865,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	148 800,00	148 800,00	148 800,00	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	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	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
				4117	Wynagrodzenia bezosobowe	155 800,00	155 800,00	155 800,00	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
								2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				421 920,00	364 920,00	364 920,00	111 880,00	253 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00				
				-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 300,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				429 920,00	372 920,00	372 920,00	120 380,00	252 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00				
				82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-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				
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	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				
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 080,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	200,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				52 800,00	52 800,00	52 800,00	22 280,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				52 000,00	52 000,00	52 000,00	22 080,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	200,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				52 800,00	52 800,00	52 800,00	22 280,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				85154	Przewidywane alkoholizmy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						52 800,00	22 280,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i finansowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	853 013,00	332 762,00	332 762,00	10 000,00	322 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 251,00	520 251,00	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 013,00	329 762,00	329 762,00	10 000,00	319 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 251,00	520 251,00	400 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	160 562,00	160 562,00	160 562,00	0,00	160 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 562,00	157 562,00	157 562,00	0,00	157 562,00	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	145 562,00	145 562,00	145 562,00	0,00	145 562,00	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
			po zmianach	145 562,00	145 562,00	145 562,00	0,00	145 562,00	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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	165 562,00	165 562,00	165 562,00	0,00	165 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-145 562,00	-145 562,00	-145 562,00	0,00	-145 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	14 269 335,00	12 268 314,00	8 412 286,00	4 834 977,00	3 477 309,00	277 700,00	3 476 130,00	60 638,00	31 500,00	2 011 021,00	2 011 021,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 997,00	-76 997,00	-74 647,00	-4 300,00	-70 347,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 192 338,00	12 191 317,00	8 337 639,00	4 790 677,00	3 406 962,00	277 700,00	3 473 780,00	60 638,00	31 500,00	2 011 021,00	2 011 021,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 134 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg Kucborek -Wrocławki na dz. 46 i 47	540 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Folgowo dz. nr 53 i 57	220 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 60603C Papowo Bisk.-Falęcín	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z powiatem -poprawa jakości dróg	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	174 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 236,00
			Modernizacja i remonty dróg sołeckich na terenie gminy	174 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki - nieruchomość nie rolna Nr 191 w Papowie Biskupim	57 000,00
			Zakup pieca do ogrzewania pawilonu na ekogroszek	23 000,00
750			Administracja publiczna	23 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	57 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Zakup autobusu do dowozu dzieci	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji we wsiach Falęcín i Papowo Biskupie	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 251,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy- plac zabaw w Niemczyku	20 251,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus	100 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w Zegartowicach	50 000,00
Razem			1 965 021,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 259 363,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	232 763,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	42 306,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	984 293,48
Rozchody ogółem:			659 363,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	232 763,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 500,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	396 100,00