

**ZARZĄDZENIE NR 57/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 13632) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.446,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.328.792,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.446,00 zł, tj. do kwoty 44.985.728,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70.940,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63.494,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.681.158,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.940,00 zł i zmniejsza się o kwotę 63.494,00 zł , tj. do kwoty 41.059.449,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 228.020,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.980,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

¹zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

²zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i poz. 911

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2014

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							
852			Pomoc społeczna	3 348 936,61	0,00	7 446,00	3 356 382,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 333,12	0,00	0,00	73 333,12
				3 348 936,61	0,00	7 446,00	3 356 382,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 333,12	0,00	0,00	73 333,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731 697,49	0,00	7 446,00	2 739 143,49
bieżące razem:				44 978 282,48	0,00	7 446,00	44 985 728,48
			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	426 784,30	0,00	0,00	426 784,30
majątkowe							
majątkowe razem:				6 343 063,82	0,00	0,00	6 343 063,82
			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	6 097 321,82	0,00	0,00	6 097 321,82
Ogółem:				51 321 346,30	0,00	7 446,00	51 328 792,30
			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	6 524 106,12	0,00	0,00	6 524 106,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 089 584,00	5 027 538,99	4 740 473,00	3 562 695,00	1 177 778,00	12 000,00	203 300,00	71 765,99	0,00	0,00	62 045,01	62 045,01	27 045,01	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	150,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 089 584,00	5 027 538,99	4 740 473,00	3 562 445,00	1 178 028,00	12 000,00	203 300,00	71 765,99	0,00	0,00	0,00	62 045,01	62 045,01	27 045,01	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 820 601,00	3 785 601,00	3 765 601,00	3 010 171,00	755 430,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	150,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 821 001,00	3 786 001,00	3 766 001,00	3 010 321,00	755 680,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	309 869,00	309 869,00	309 869,00	209 300,00	100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 469,00	309 469,00	309 469,00	208 900,00	100 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 965 111,00	15 692 611,00	14 623 055,00	11 764 949,51	2 858 105,49	604 000,00	261 752,00	203 804,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 916,00	-37 916,00	-37 916,00	-17 422,00	-20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 916,00	37 916,00	36 916,00	600,00	36 316,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 965 111,00	15 692 611,00	14 622 055,00	11 748 127,51	2 873 927,49	604 000,00	262 752,00	203 804,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 436 593,00	7 413 093,00	7 268 704,00	6 139 449,51	1 129 254,49	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 766,00	-30 766,00	-30 766,00	-13 072,00	-17 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 400,00	16 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 422 227,00	7 398 727,00	7 253 338,00	6 126 377,51	1 126 960,49	0,00	145 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	735 289,00	735 289,00	709 189,00	596 400,00	112 789,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 616,00	4 616,00	4 616,00	200,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	736 555,00	736 555,00	710 455,00	593 250,00	117 205,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 275 178,00	2 046 178,00	1 471 178,00	1 105 500,00	365 678,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 285 178,00	2 056 178,00	1 481 178,00	1 105 900,00	375 278,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 570 317,00	3 550 317,00	3 501 317,00	2 897 000,00	604 317,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-1 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 572 417,00	3 552 417,00	3 503 417,00	2 896 000,00	607 417,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	675 721,00	675 721,00	674 921,00	212 000,00	462 921,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	676 721,00	676 721,00	675 921,00	212 000,00	463 921,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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 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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	438 400,00	424 400,00	365 140,00	148 260,00	216 880,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-2 780,00	-1 700,00	-1 080,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	438 400,00	424 400,00	362 360,00	146 560,00	215 800,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	3 280,00	1 000,00	2 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 080,00	-1 000,00	-1 080,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 220,00	225 220,00	167 460,00	71 360,00	96 100,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	228 020,00	228 020,00	166 760,00	70 660,00	96 100,00	0,00	61 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 945 503,61	4 945 503,61	1 429 647,00	1 129 939,00	299 708,00	80 000,00	3 354 123,49	81 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 874,00	-10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 320,00	18 320,00	2 556,00	2 000,00	556,00	0,00	6 500,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 952 949,61	4 952 949,61	1 432 203,00	1 131 939,00	300 264,00	80 000,00	3 354 449,49	86 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 304,00	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	386 488,00	386 488,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	376 788,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	391 052,00	391 052,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	376 788,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	108 182,00	108 182,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	105 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114 682,00	114 682,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	112 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	938 644,12	938 644,12	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	73 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	938 644,12	938 644,12	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	73 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	216 074,00	216 074,00	213 374,00	202 769,00	10 605,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	218 074,00	218 074,00	215 374,00	204 769,00	10 605,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	435 477,00	435 477,00	3 797,00	0,00	3 797,00	80 000,00	351 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 174,00	-6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	429 455,00	429 455,00	3 949,00	0,00	3 949,00	80 000,00	345 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	437 698,00	437 698,00	309 128,00	297 123,00	12 005,00	0,00	128 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	437 698,00	437 698,00	306 508,00	294 503,00	12 005,00	0,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	313 628,00	313 628,00	309 128,00	297 123,00	12 005,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	311 508,00	311 508,00	306 508,00	294 503,00	12 005,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	124 070,00	124 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 190,00	126 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 370 011,00	4 312 901,00	3 885 901,00	1 882 281,00	2 003 620,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00	-1 600,00	-3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 370 011,00	4 312 901,00	3 885 901,00	1 886 265,00	1 999 636,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 968 211,00	3 911 101,00	3 881 901,00	1 882 281,00	1 999 620,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00	-1 600,00	-3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 968 211,00	3 911 101,00	3 881 901,00	1 886 265,00	1 995 636,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 673 712,30	41 052 003,29	32 540 197,69	19 533 391,95	13 006 805,74	2 916 536,00	4 109 345,49	585 924,11	0,00	900 000,00	10 621 709,01	10 621 709,01	4 526 552,01	0,00
			zmniejszenie	-63 494,00	-63 494,00	-51 300,00	-23 742,00	-27 558,00	0,00	-7 494,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 940,00	70 940,00	48 056,00	8 334,00	39 722,00	0,00	13 620,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 681 158,30	41 059 449,29	32 536 953,69	19 517 983,95	13 018 969,74	2 916 536,00	4 115 471,49	590 488,11	0,00	900 000,00	10 621 709,01	10 621 709,01	4 526 552,01	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5				6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	118 373,69	118 373,69			118 373,69	118 373,69	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 570,00	63 570,00			63 570,00	63 570,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00			1 937,00	1 937,00	0,00
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	36 636,00			36 636,00	36 636,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej-przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00			600,00	600,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00			400,00	400,00	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 374,00	12 374,00			12 374,00	12 374,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 608 000,00	2 608 000,00			2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 500,00	6 500,00	404,00		6 904,00	6 904,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	656,49	656,49			656,49	656,49	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00	2 000,00		46 500,00	46 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	72 041,00	72 041,00	5 042,00		77 083,00	77 083,00	0,00
Ogółem			2 965 588,18	2 965 588,18	7 446,00	0,00	2 973 034,18	2 973 034,18	0