

ZARZĄDZENIE NR 69/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 października 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 135.365,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.872.051,39 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.365,00 zł, tj. do kwoty 45.528.261,87 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 219.249,63 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 83.884,63 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.224.417,39 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219.249,63 zł i zmniejsza się o kwotę 83.884,63, tj. do kwoty 41.610.280,38 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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

²⁾ zmiany 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 69/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2014r

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	3 456 915,61	0,00	91 964,00	3 548 879,61
			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
				3 456 915,61	0,00	91 964,00	3 548 879,61
			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	2 839 676,49	0,00	33 375,00	2 873 051,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 706,00	0,00	58 589,00	539 295,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 976,00	0,00	43 401,00	112 377,00
			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
				68 976,00	0,00	43 401,00	112 377,00
			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)	48 376,00	0,00	36 515,00	84 891,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 600,00	0,00	6 886,00	27 486,00
bieżące razem:				45 392 896,87	0,00	135 365,00	45 528 261,87
			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:		6 343 789,52	0,00	0,00	6 343 789,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 097 321,82	0,00	0,00	6 097 321,82
Ogółem:		51 736 686,39	0,00	135 365,00	51 872 051,39
	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 69/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wyplaty 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.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 422 514,00	1 904 484,00	1 904 484,00	0,00	1 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 422 514,00	1 904 484,00	1 904 484,00	0,00	1 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 322 514,00	1 804 484,00	1 804 484,00	0,00	1 804 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 322 514,00	1 804 484,00	1 804 484,00	0,00	1 804 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	53 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	53 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	62 045,01	62 045,01	27 045,01	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 821 001,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 823 001,00	3 788 001,00	3 768 001,00	3 010 321,00	757 680,00	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	309 469,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	307 469,00	307 469,00	307 469,00	208 900,00	98 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	623 148,00	455 128,00	401 428,00	18 600,00	382 828,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	168 020,00	168 020,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623 148,00	455 128,00	401 428,00	18 600,00	382 828,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020,00	168 020,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażypozarne	przed zmianą	556 048,00	398 028,00	346 028,00	17 200,00	328 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	158 020,00	158 020,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 048,00	398 028,00	346 028,00	17 200,00	328 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 020,00	158 020,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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;	z tego:										
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 965 111,00	15 712 611,00	14 642 055,00	11 748 127,51	2 893 927,49	604 000,00	262 752,00	203 804,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 193,00	-32 193,00	-28 412,00	-4 907,00	-23 505,00	0,00	-3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 193,00	32 193,00	31 690,00	0,00	31 690,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 965 111,00	15 712 611,00	14 645 333,00	11 743 220,51	2 902 112,49	604 000,00	259 474,00	203 804,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 144,00	-16 144,00	-16 144,00	-804,00	-15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 395,00	7 395,00	7 395,00	0,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 413 478,00	7 389 978,00	7 244 589,00	6 125 573,51	1 119 015,49	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	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		
		zmniejszenie	-8 993,00	-8 993,00	-5 894,00	-2 623,00	-3 271,00	0,00	-3 099,00	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	727 562,00	727 562,00	704 561,00	590 627,00	113 934,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-941,00	-941,00	-941,00	-941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	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	1 104 959,00	376 219,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	431 910,00	431 910,00	383 710,00	335 600,00	48 110,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-416,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	431 910,00	431 910,00	383 207,00	335 184,00	48 023,00	32 000,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 572 417,00	3 572 417,00	3 523 417,00	2 896 000,00	627 417,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	-710,00	-123,00	-587,00	0,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 571 477,00	3 571 477,00	3 523 159,00	2 895 877,00	627 282,00	0,00	48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 005,00	22 005,00	22 005,00	0,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	698 506,00	698 506,00	697 706,00	212 000,00	485 706,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	580 929,00	580 929,00	579 429,00	479 000,00	100 429,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	577 144,00	577 144,00	575 644,00	479 000,00	96 644,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	34 607,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 289,00	35 289,00	35 289,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 053 482,61	5 053 482,61	1 437 648,00	1 134 879,00	302 769,00	80 000,00	3 418 041,15	117 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 262,63	-9 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 755,00	-507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	101 226,63	101 226,63	21 836,00	20 348,00	1 488,00	0,00	78 883,00	507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 145 446,61	5 145 446,61	1 459 484,00	1 155 227,00	304 257,00	80 000,00	3 488 169,15	117 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 768 414,00	2 768 414,00	199 709,00	168 740,00	30 969,00	0,00	2 568 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 755,00	-8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 348,00	20 348,00	20 348,00	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 780 007,00	2 780 007,00	220 057,00	189 088,00	30 969,00	0,00	2 559 950,00	0,00	0,00	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	20 809,00	20 809,00	20 809,00	0,00	20 809,00	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	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
			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	21 358,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 410,00	412 410,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	398 146,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
			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	36 396,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 078,00	151 078,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	148 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	970 140,46	970 140,46	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	104 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-507,63	-507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	507,63	507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	970 140,46	970 140,46	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	104 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	397 958,66	397 958,66	3 949,00	0,00	3 949,00	80 000,00	314 009,66	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	21 782,00	21 782,00	653,00	0,00	653,00	0,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 740,66	419 740,66	4 602,00	0,00	4 602,00	80 000,00	335 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 129,00	-9 129,00	-7 009,00	-7 009,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 530,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	481 099,00	481 099,00	299 499,00	287 494,00	12 005,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-7 009,00	-7 009,00	-7 009,00	-7 009,00	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			
			po zmianach	304 499,00	304 499,00	299 499,00	287 494,00	12 005,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	52 530,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 981 491,00	2 556 855,00	2 548 155,00	8 650,00	2 539 505,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	6 424 636,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 981 491,00	2 556 855,00	2 548 155,00	8 950,00	2 539 205,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	6 424 636,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 098 976,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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			
			po zmianach	1 098 676,00	1 068 700,00	1 068 700,00	0,00	1 068 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	324 508,00	324 508,00	324 508,00	7 900,00	316 608,00	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			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	324 808,00	324 808,00	324 808,00	8 200,00	316 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	52 089 052,39	41 474 915,38	32 778 386,78	19 532 949,36	13 245 437,42	2 933 036,00	4 241 508,15	621 984,45	0,00	900 000,00	10 614 137,01				
		zmniejszenie	-83 884,63	-83 884,63	-65 721,00	-11 916,00	-53 805,00	0,00	-14 656,00	-3 507,63	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	219 249,63	219 249,63	83 826,00	20 648,00	63 178,00	0,00	131 916,00	3 507,63	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	52 224 417,39	41 610 280,38	32 796 491,78	19 541 681,36	13 254 810,42	2 933 036,00	4 358 768,15	621 984,45	0,00	900 000,00	10 614 137,01				

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	207 848,78	207 848,78			207 848,78	207 848,78	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	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, buristrzów i prezydentów miast	94 350,00	94 350,00			94 350,00	94 350,00	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	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 706 028,00	2 706 028,00	11 593,00		2 717 621,00	2 717 621,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 409,00	9 409,00			9 409,00	9 409,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	656,49	656,49			656,49	656,49	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	77 083,00	77 083,00	21 782,00		98 865,00	98 865,00	0,00
Ogółem			3 257 392,27	3 257 392,27	33 375,00	0,00	3 290 767,27	3 290 767,27	0