

ZARZĄDZENIE NR 75/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 listopada 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 4.492,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 456,49 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53.703.466,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.492,00 zł i zmniejsza się o kwotę 456,49 zł, tj. do kwoty 45.441.261,38 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 173.186,84 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 169.151,33 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.055.832,90 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173.186,84 zł i zmniejsza się o kwotę 169.151,33 zł, tj. do kwoty 41.922.353,89 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 226.100,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.900,00 zł.”.

§ 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 75/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 listopada 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 | 3 548 879,61 | -456,49 | 4 492,00 | 3 552 915,12 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 548 879,61 | -456,49 | 4 492,00 | 3 552 915,12 |
| | | | 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 | 2 873 051,49 | -456,49 | 4 492,00 | 2 877 087,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 437 225,87 | -456,49 | 4 492,00 | 45 441 261,38 |
| | | | 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 | 425 768,30 | 0,00 | 0,00 | 425 768,30 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 262 205,52 | 0,00 | 0,00 | 8 262 205,52 |
| | | | 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 | 7 113 174,82 | 0,00 | 0,00 | 7 113 174,82 |
| Ogółem: | | | | 53 699 431,39 | -456,49 | 4 492,00 | 53 703 466,90 |
| | | | 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 | 7 538 943,12 | 0,00 | 0,00 | 7 538 943,12 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 listopada 2014r

| 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. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 326 038,00 | 256 103,00 | 256 103,00 | 18 700,00 | 237 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,00 | 69 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -200,00 | -9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 326 038,00 | 256 103,00 | 256 103,00 | 18 500,00 | 237 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,00 | 69 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 18 700,00 | 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -200,00 | -9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 18 500,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 74 000,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 225 500,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 73 500,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 74 000,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 73 500,00 | 144 000,00 | 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 | 5 234 462,00 | 5 172 416,99 | 4 885 351,00 | 3 707 323,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -70 675,00 | -70 675,00 | -70 675,00 | -54 025,00 | -16 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 70 675,00 | 70 675,00 | 67 175,00 | 36 025,00 | 31 150,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 234 462,00 | 5 172 416,99 | 4 881 851,00 | 3 689 323,00 | 1 192 528,00 | 12 000,00 | 206 800,00 | 71 765,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 045,01 | 62 045,01 | 27 045,01 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 365 033,00 | 365 033,00 | 361 733,00 | 311 754,00 | 49 979,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 105,00 | -1 105,00 | -1 105,00 | -855,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 855,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 365 033,00 | 365 033,00 | 361 733,00 | 311 754,00 | 49 979,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 954 029,00 | 3 919 029,00 | 3 899 029,00 | 3 141 349,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -34 170,00 | -34 170,00 | -34 170,00 | -34 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 63 570,00 | 63 570,00 | 60 070,00 | 34 170,00 | 25 900,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 983 429,00 | 3 948 429,00 | 3 924 929,00 | 3 141 349,00 | 783 580,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 378 131,00 | 351 085,99 | 267 320,00 | 45 320,00 | 222 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 71 765,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 045,01 | 27 045,01 | 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 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 378 131,00 | 351 085,99 | 267 320,00 | 46 320,00 | 221 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 71 765,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 045,01 | 27 045,01 | 27 045,01 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -19 000,00 | -10 400,00 | 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 | 278 069,00 | 278 069,00 | 278 069,00 | 189 900,00 | 88 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 132 923,00 | 132 923,00 | 55 138,00 | 27 452,39 | 27 685,61 | 0,00 | 77 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 012,84 | -1 012,84 | -1 012,84 | 0,00 | -1 012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 012,84 | 1 012,84 | 1 012,84 | 1 012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 132 923,00 | 132 923,00 | 55 138,00 | 28 465,23 | 26 672,77 | 0,00 | 77 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 94 350,00 | 94 350,00 | 31 905,00 | 10 271,00 | 21 634,00 | 0,00 | 62 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 012,84 | -1 012,84 | -1 012,84 | 0,00 | -1 012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 012,84 | 1 012,84 | 1 012,84 | 1 012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 94 350,00 | 94 350,00 | 31 905,00 | 11 283,84 | 20 621,16 | 0,00 | 62 445,00 | 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 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 610 248,00 | 445 228,00 | 393 228,00 | 18 600,00 | 374 628,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 020,00 | 165 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 610 248,00 | 445 228,00 | 393 228,00 | 18 100,00 | 375 128,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 020,00 | 165 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 556 048,00 | 401 028,00 | 349 028,00 | 17 200,00 | 331 828,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 020,00 | 155 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 556 048,00 | 401 028,00 | 349 028,00 | 16 700,00 | 332 328,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 020,00 | 155 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 965 111,00 | 15 708 611,00 | 14 646 333,00 | 11 743 220,51 | 2 903 112,49 | 599 000,00 | 259 474,00 | 203 804,00 | 0,00 | 0,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -53 153,00 | -53 153,00 | -53 153,00 | -39 966,00 | -13 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 53 153,00 | 53 153,00 | 50 915,00 | 36 488,00 | 14 427,00 | 0,00 | 2 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 965 111,00 | 15 708 611,00 | 14 644 095,00 | 11 739 742,51 | 2 904 352,49 | 599 000,00 | 261 712,00 | 203 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 500,00 | 256 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 413 478,00 | 7 385 978,00 | 7 240 589,00 | 6 125 573,51 | 1 115 015,49 | 0,00 | 145 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -38 657,00 | -38 657,00 | -38 657,00 | -30 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 425,00 | 10 425,00 | 10 160,00 | 1 830,00 | 8 330,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 385 246,00 | 7 357 746,00 | 7 212 092,00 | 6 097 076,51 | 1 115 015,49 | 0,00 | 145 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -141,00 | -141,00 | -141,00 | -141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 23 373,00 | 23 373,00 | 22 400,00 | 22 200,00 | 200,00 | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 750 794,00 | 750 794,00 | 726 820,00 | 612 686,00 | 114 134,00 | 0,00 | 23 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 426 910,00 | 426 910,00 | 383 207,00 | 335 184,00 | 48 023,00 | 27 000,00 | 16 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -968,00 | -968,00 | -968,00 | -968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 968,00 | 5 968,00 | 5 968,00 | 5 728,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 431 910,00 | 431 910,00 | 388 207,00 | 339 944,00 | 48 263,00 | 27 000,00 | 16 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 3 571 477,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -9 757,00 | -9 757,00 | -9 757,00 | -5 730,00 | -4 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 757,00 | 9 757,00 | 9 757,00 | 5 730,00 | 4 027,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -1 854,00 | -1 854,00 | -1 854,00 | -1 854,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 696 652,00 | 696 652,00 | 695 852,00 | 210 146,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -946,00 | -946,00 | -946,00 | -946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 578 998,00 | 578 998,00 | 576 498,00 | 479 054,00 | 97 444,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -830,00 | -830,00 | -830,00 | 0,00 | -830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | 0,00 | -2 120,00 | 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 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 780,00 | 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 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | 0,00 | -2 120,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 226 100,00 | 226 100,00 | 164 840,00 | 70 660,00 | 94 180,00 | 0,00 | 61 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -25 346,49 | -25 346,49 | -24 890,00 | -7 560,00 | -17 330,00 | 0,00 | -456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 29 382,00 | 29 382,00 | 20 560,00 | 19 560,00 | 1 000,00 | 0,00 | 8 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 149 482,12 | 5 149 482,12 | 1 455 154,00 | 1 167 227,00 | 287 927,00 | 80 000,00 | 3 496 534,66 | 117 793,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 16 060,00 | 16 060,00 | 12 560,00 | 12 560,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 796 067,00 | 2 796 067,00 | 232 617,00 | 201 648,00 | 30 969,00 | 0,00 | 2 563 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 30 656,49 | 30 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 656,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -456,49 | -456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -456,49 | 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 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -4 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 967 140,46 | 967 140,46 | 855 311,00 | 723 870,00 | 131 441,00 | 0,00 | 7 000,00 | 104 829,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -3 560,00 | -3 560,00 | -3 560,00 | -3 560,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 214 514,00 | 214 514,00 | 211 814,00 | 201 209,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 330,00 | -1 330,00 | -1 330,00 | 0,00 | -1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 322,00 | 2 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 420 732,66 | 420 732,66 | 3 272,00 | 0,00 | 3 272,00 | 80 000,00 | 337 460,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 723 391,00 | 723 391,00 | 699 891,00 | 569 839,00 | 130 052,00 | 20 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 723 391,00 | 723 391,00 | 699 891,00 | 566 839,00 | 133 052,00 | 20 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 703 391,00 | 703 391,00 | 699 891,00 | 569 839,00 | 130 052,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 703 391,00 | 703 391,00 | 699 891,00 | 566 839,00 | 133 052,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -344,00 | -344,00 | -344,00 | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 344,00 | 344,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 481 099,00 | 481 099,00 | 299 299,00 | 287 150,00 | 12 149,00 | 0,00 | 181 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -344,00 | -344,00 | -344,00 | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 344,00 | 344,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 304 499,00 | 304 499,00 | 299 299,00 | 287 150,00 | 12 149,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 54 051 797,39 | 41 918 318,38 | 33 112 499,78 | 19 707 559,36 | 13 404 940,42 | 2 928 036,00 | 4 357 068,15 | 620 714,45 | 0,00 | 900 000,00 | 12 133 479,01 | 12 133 479,01 | 5 640 937,01 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -169 151,33 | -169 151,33 | -168 694,84 | -106 095,00 | -62 599,84 | 0,00 | -456,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 173 186,84 | 173 186,84 | 158 426,84 | 93 085,84 | 65 341,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 54 055 832,90 | 41 922 353,89 | 33 102 231,78 | 19 694 550,20 | 13 407 681,58 | 2 928 036,00 | 4 371 371,66 | 620 714,45 | 0,00 | 900 000,00 | 12 133 479,01 | 12 133 479,01 | 5 640 937,01 | 0,00 | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 2 717 621,00 | 2 717 621,00 | 3 500,00 | | 2 721 121,00 | 2 721 121,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Wypłata 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 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 656,49 | 656,49 | | -456,49 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 46 500,00 | 46 500,00 | | | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania | 98 865,00 | 98 865,00 | 2 322,00 | -1 330,00 | 99 857,00 | 99 857,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 290 767,27 | 3 290 767,27 | 5 822,00 | -1 786,49 | 3 294 802,78 | 3 294 802,78 | 0 |