

**ZARZĄDZENIE NR 71/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) 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.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 573.593,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 57.859.379,36 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 573.593,00 zł, tj. do kwoty 49.101.941,06 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 676.314,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 102.721,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.170.747,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 676.314,00 zł i zmniejsza się o kwotę 102.721,00 zł, tj. do kwoty 43.801.647,56 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2015r

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	125 139,00	0,00	8 467,00	133 606,00
			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	39 943,00	0,00	0,00	39 943,00
				125 139,00	0,00	8 467,00	133 606,00
			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	39 943,00	0,00	0,00	39 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 637,00	0,00	8 467,00	76 104,00
852			Pomoc społeczna	3 111 669,29	0,00	528 642,00	3 640 311,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950,00	0,00	0,00	950,00
				3 111 669,29	0,00	528 642,00	3 640 311,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950,00	0,00	0,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 514 219,29	0,00	444 135,00	2 958 354,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 400,00	0,00	84 507,00	597 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 838,00	0,00	36 484,00	88 322,00
			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
				51 838,00	0,00	36 484,00	88 322,00
			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)	38 590,00	0,00	35 859,00	74 449,00

		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	13 248,00	0,00	625,00	13 873,00
bieżące razem:				48 528 348,06	0,00	573 593,00	49 101 941,06
			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	112 013,00	0,00	0,00	112 013,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 757 438,30	0,00	0,00	8 757 438,30
			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	7 725 823,00	0,00	0,00	7 725 823,00

Ogółem:				57 285 786,36	0,00	573 593,00	57 859 379,36
			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	7 837 836,00	0,00	0,00	7 837 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/15 Bumistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2015r

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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 184 684,20	2 360 546,20	2 360 546,20	1 600,00	2 358 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 138,00	1 824 138,00	546 527,00	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	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
		po zmianach	4 184 684,20	2 360 546,20	2 360 546,20	1 600,00	2 358 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 138,00	1 824 138,00	546 527,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 659 224,20	2 250 546,20	2 250 546,20	1 600,00	2 248 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 678,00	1 408 678,00	546 527,00	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	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
		po zmianach	3 659 224,20	2 250 546,20	2 250 546,20	1 600,00	2 248 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 678,00	1 408 678,00	546 527,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 014 955,00	307 458,00	307 458,00	20 733,00	286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 497,00	707 497,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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
		po zmianach	1 014 955,00	307 458,00	307 458,00	20 533,00	286 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 497,00	707 497,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	582 700,00	240 700,00	240 700,00	18 700,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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
		po zmianach	582 700,00	240 700,00	240 700,00	18 500,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 390 589,00	5 359 308,00	5 088 111,00	3 655 063,00	1 433 048,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	31 281,00	31 281,00	21 531,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	18 467,00	18 467,00	18 467,00	1 500,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 399 056,00	5 367 775,00	5 096 578,00	3 656 563,00	1 440 015,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 281,00	31 281,00	21 531,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 637,00	67 637,00	67 637,00	53 500,00	14 137,00	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	8 467,00	8 467,00	8 467,00	1 500,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 104,00	76 104,00	76 104,00	55 000,00	21 104,00	0,00	0,00	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	4 380 951,00	4 371 201,00	4 329 201,00	3 381 407,00	947 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	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	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	4 390 951,00	4 381 201,00	4 339 201,00	3 381 407,00	957 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 671,00	328 140,00	328 140,00	172 336,00	155 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	339 671,00	318 140,00	318 140,00	172 336,00	145 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	461 685,00	406 625,00	354 625,00	17 200,00	337 425,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	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	461 685,00	406 625,00	354 625,00	16 700,00	337 925,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	425 485,00	370 425,00	318 425,00	17 200,00	301 225,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	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	425 485,00	370 425,00	318 425,00	16 700,00	301 725,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 031 831,00	16 377 421,00	15 490 738,00	12 343 041,00	3 147 697,00	575 000,00	259 563,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	654 410,00	654 410,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 753,00	-38 753,00	-37 753,00	-27 338,00	-10 415,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 753,00	38 753,00	37 593,00	10 070,00	27 523,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 031 831,00	16 377 421,00	15 490 738,00	12 325 773,00	3 164 805,00	575 000,00	259 723,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 410,00	654 410,00	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 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:	
						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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 448 783,00	7 297 573,00	7 163 893,00	5 979 315,00	1 184 578,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-1 200,00	-200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 451 691,00	7 300 481,00	7 167 801,00	5 979 115,00	1 188 686,00	0,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	823 599,00	823 599,00	801 799,00	680 129,00	121 670,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	-5 438,00	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	818 161,00	818 161,00	796 361,00	674 691,00	121 670,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 076 515,00	2 047 315,00	1 484 033,00	1 110 401,00	373 632,00	561 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	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	12 330,00	12 330,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 088 845,00	2 059 645,00	1 495 603,00	1 110 401,00	385 202,00	561 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 532 779,00	3 512 779,00	3 463 279,00	2 847 248,00	616 031,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 532 979,00	3 512 979,00	3 463 479,00	2 847 448,00	616 031,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	707 189,00	707 189,00	706 489,00	237 218,00	469 271,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	697 189,00	697 189,00	696 489,00	227 218,00	469 271,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	614 481,00	614 481,00	612 981,00	513 059,00	99 922,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	614 481,00	614 481,00	612 981,00	513 059,00	99 922,00	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	37 106,00	37 106,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 106,00	37 106,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	129 996,00	129 996,00	124 596,00	81 114,00	43 482,00	0,00	5 400,00	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	10 170,00	10 170,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 166,00	140 166,00	134 466,00	90 984,00	43 482,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 167 145,00	713 145,00	705 825,00	556 513,00	149 312,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 350,00	-13 350,00	-13 350,00	-11 700,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 156 975,00	702 975,00	695 555,00	544 813,00	150 742,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	491 340,00	477 340,00	461 976,00	208 896,00	253 080,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491 340,00	477 340,00	463 476,00	206 696,00	256 780,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	199 856,00	114 756,00	85 100,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 220,00	215 220,00	201 356,00	114 056,00	87 300,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	271 340,00	257 340,00	257 340,00	94 140,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	271 340,00	257 340,00	257 340,00	92 640,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 806 436,29	4 798 936,29	1 558 184,00	1 243 657,00	314 527,00	80 000,00	3 159 802,29	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 057,00	-9 057,00	-9 057,00	-5 000,00	-4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	537 699,00	537 699,00	78 393,00	61 931,00	16 462,00	0,00	459 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 335 078,29	5 327 578,29	1 627 520,00	1 300 588,00	326 932,00	80 000,00	3 619 108,29	950,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	przed zmianą	60 199,00	60 199,00	60 199,00	59 968,00	231,00	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	-5 000,00	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	
		po zmianach	55 199,00	55 199,00	55 199,00	54 968,00	231,00	0,00	0,00	0,00	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	2 533 991,00	2 533 991,00	236 102,00	207 640,00	28 462,00	0,00	2 297 889,00	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	431 755,00	431 755,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	391 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 965 746,00	2 965 746,00	276 702,00	248 240,00	28 462,00	0,00	2 689 044,00	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	21 427,00	21 427,00	21 427,00	0,00	21 427,00	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	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 832,00	28 832,00	28 832,00	0,00	28 832,00	0,00	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	356 864,00	356 864,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	355 564,00	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	27 503,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 367,00	384 367,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	383 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	103 832,00	103 832,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	101 332,00	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	40 648,00	40 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 480,00	144 480,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	141 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	937 448,00	929 948,00	921 998,00	767 320,00	154 678,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 057,00	-4 057,00	-4 057,00	0,00	-4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 938,00	24 938,00	24 938,00	15 881,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	958 329,00	950 829,00	942 879,00	783 201,00	159 678,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	221 267,00	221 267,00	218 567,00	208 068,00	10 499,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	10 499,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 717,00	226 717,00	224 017,00	213 518,00	10 499,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	424 214,00	424 214,00	313 328,00	295 980,00	17 348,00	0,00	110 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 265,00	-9 265,00	-9 265,00	-9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 749,00	45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	460 698,00	460 698,00	304 063,00	286 715,00	17 348,00	0,00	156 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	319 728,00	319 728,00	313 328,00	295 980,00	17 348,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 265,00	-9 265,00	-9 265,00	-9 265,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 763,00	310 763,00	304 063,00	286 715,00	17 348,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	104 486,00	104 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 486,00	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	45 449,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 935,00	149 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 398 381,00	4 355 271,00	3 934 671,00	1 911 842,00	2 022 829,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 246,00	-27 246,00	-27 246,00	0,00	-27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 246,00	27 246,00	27 246,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 398 381,00	4 355 271,00	3 934 671,00	1 911 842,00	2 022 829,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	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	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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 996 581,00	3 953 471,00	3 930 671,00	1 911 842,00	2 018 829,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 246,00	-27 246,00	-27 246,00	0,00	-27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 246,00	27 246,00	27 246,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 996 581,00	3 953 471,00	3 930 671,00	1 911 842,00	2 018 829,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	60 597 154,56	43 228 054,56	35 315 527,27	20 607 031,87	14 708 495,40	3 003 589,00	3 933 335,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 369 100,00	17 369 100,00	10 462 209,00	0,00
			zmniejszenie	-102 721,00	-102 721,00	-100 221,00	-44 503,00	-55 718,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	676 314,00	676 314,00	170 099,00	73 501,00	96 598,00	0,00	506 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 170 747,56	43 801 647,56	35 385 405,27	20 636 029,87	14 749 375,40	3 003 589,00	4 437 050,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 369 100,00	17 369 100,00	10 462 209,00	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 dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	247 350,15	247 350,15			247 350,15	247 350,15
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	67 637,00	67 637,00	8 467,00		76 104,00	76 104,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	59 241,00			59 241,00	59 241,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	32 431,00	32 431,00			32 431,00	32 431,00
751	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	30 528,00	30 528,00			30 528,00	30 528,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	48 015,00	48 015,00			48 015,00	48 015,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 650,00	41 650,00			41 650,00	41 650,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 723,00	1 723,00			1 723,00	1 723,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 455 000,00	2 455 000,00	431 755,00		2 886 755,00	2 886 755,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 727,00	9 727,00	6 930,00		16 657,00	16 657,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	801,29	801,29			801,29	801,29
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	47 000,00	47 000,00	5 450,00		52 450,00	52 450,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00			1 030,00	1 030,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	661,00			661,00	661,00
Ogółem			3 044 754,44	3 044 754,44	452 602,00	0,00	3 497 356,44	3 497 356,44