

**ZARZĄDZENIE NR 87/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 grudnia 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. 222 ust. 4, 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 27.864,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.718.088,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.864,00 zł, tj. do kwoty 48.820.605,77 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 236.551,67 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 208.687,67 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.853.429,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 236.551,67 zł i zmniejsza się o kwotę 208.687,67 zł, tj. do kwoty 43.580.353,27 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, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	3 662 491,00	0,00	27 864,00	3 690 355,00
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
				3 662 491,00	0,00	27 864,00	3 690 355,00
			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	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	2 957 103,00	0,00	27 864,00	2 984 967,00
bieżące razem:				48 792 741,77	0,00	27 864,00	48 820 605,77
			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:				10 897 482,30	0,00	0,00	10 897 482,30
			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:				59 690 224,07	0,00	27 864,00	59 718 088,07
			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 87/15 Buristrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	261 625,15	261 625,15	261 625,15	4 850,00	256 775,15	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	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
			po zmianach	262 125,15	262 125,15	262 125,15	4 850,00	257 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	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	
			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	
			po zmianach	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 112 816,20	2 278 144,20	2 278 144,20	1 600,00	2 276 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 672,00	1 834 672,00	546 527,00	0,00
			zmniejszenie	-102 573,46	-102 573,46	-102 573,46	0,00	-102 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 573,46	102 573,46	102 573,46	0,00	102 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 112 816,20	2 278 144,20	2 278 144,20	1 600,00	2 276 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 672,00	1 834 672,00	546 527,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	520 760,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 760,00	410 760,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 573,46	-2 573,46	-2 573,46	0,00	-2 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 573,46	2 573,46	2 573,46	0,00	2 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 760,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 760,00	410 760,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 592 056,20	2 168 144,20	2 168 144,20	1 600,00	2 166 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 912,00	1 423 912,00	546 527,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 592 056,20	2 168 144,20	2 168 144,20	1 600,00	2 166 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 912,00	1 423 912,00	546 527,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 108 833,00	311 588,00	311 588,00	20 533,00	291 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 245,00	797 245,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 108 833,00	311 588,00	311 588,00	20 533,00	291 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 245,00	797 245,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	644 785,00	83 888,00	83 888,00	2 033,00	81 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 897,00	560 897,00	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	
			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	
			po zmianach	644 785,00	83 888,00	83 888,00	2 033,00	81 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 897,00	560 897,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	464 048,00	227 700,00	227 700,00	18 500,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 348,00	236 348,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	464 048,00	227 700,00	227 700,00	18 500,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 348,00	236 348,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	231 039,00	231 039,00	231 039,00	35 800,00	195 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 039,00	231 039,00	231 039,00	35 700,00	195 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	222 539,00	222 539,00	222 539,00	35 800,00	186 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-100,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 539,00	222 539,00	222 539,00	35 700,00	186 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 422 757,00	5 387 976,00	5 096 863,00	3 656 954,00	1 439 909,00	0,00	241 916,00	49 197,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 422 757,00	5 387 976,00	5 106 863,00	3 670 954,00	1 435 909,00	0,00	231 916,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00

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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 374 451,00	4 361 201,00	4 319 201,00	3 381 407,00	937 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 374 451,00	4 361 201,00	4 329 201,00	3 395 407,00	933 794,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	341 481,00	319 950,00	319 950,00	169 336,00	150 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	341 481,00	319 950,00	319 950,00	169 336,00	150 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	496 685,00	406 625,00	351 525,00	15 300,00	336 225,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	90 060,00	90 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 746,00	-1 746,00	-1 746,00	0,00	-1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 745,00	40,00	1 705,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	496 685,00	406 625,00	351 524,00	15 340,00	336 184,00	0,00	55 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,00	90 060,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	425 485,00	370 425,00	315 325,00	15 300,00	300 025,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 745,00	40,00	1 705,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 995,00	370 935,00	315 834,00	15 340,00	300 494,00	0,00	55 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	679 877,00	679 877,00	679 877,00	0,00	679 877,00	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	0,00	-500,00	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	679 377,00	679 377,00	679 377,00	0,00	679 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	368 906,00	368 906,00	368 906,00	0,00	368 906,00	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	0,00	-500,00	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	368 406,00	368 406,00	368 406,00	0,00	368 406,00	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	16 707 358,00	16 382 108,00	15 521 832,00	12 373 542,00	3 148 290,00	555 000,00	253 156,00	52 120,00	0,00	0,00	325 250,00	325 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 513,72	-55 513,72	-54 093,72	-24 966,00	-29 127,72	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 513,72	55 513,72	55 513,72	21 830,00	33 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 707 358,00	16 382 108,00	15 523 252,00	12 370 406,00	3 152 846,00	555 000,00	251 736,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	325 250,00	325 250,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 303 827,00	7 277 617,00	7 148 997,00	5 991 645,00	1 157 352,00	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 823,00	-15 823,00	-14 403,00	-6 720,00	-7 683,00	0,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 900,00	25 900,00	25 900,00	8 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 313 904,00	7 287 694,00	7 160 494,00	5 992 925,00	1 167 569,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	824 926,00	824 926,00	803 326,00	676 079,00	127 247,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 660,00	-7 660,00	-7 660,00	-4 600,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	810,00	810,00	810,00	100,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	818 076,00	818 076,00	796 476,00	671 579,00	124 897,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 111 613,00	2 083 973,00	1 539 931,00	1 138 079,00	401 852,00	541 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	7 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 125 463,00	2 097 823,00	1 553 781,00	1 145 079,00	408 702,00	541 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	436 532,00	436 532,00	407 114,00	356 644,00	50 470,00	13 718,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 729,00	-4 729,00	-4 729,00	-4 500,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	1 730,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 813,00	434 813,00	405 395,00	353 874,00	51 521,00	0,00	13 718,00	15 700,00	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 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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 354 370,00	3 334 370,00	3 288 870,00	2 716 948,00	571 922,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 818,72	-17 818,72	-17 818,72	-5 906,00	-11 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 820,72	5 820,72	5 820,72	3 000,00	2 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 342 372,00	3 322 372,00	3 276 872,00	2 714 042,00	562 830,00	0,00	45 500,00	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	648 065,00	648 065,00	647 260,00	196 003,00	451 257,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-2 000,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 105,00	643 105,00	642 300,00	194 003,00	448 297,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	619 395,00	619 395,00	617 881,00	514 059,00	103 822,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	620 995,00	620 995,00	619 481,00	516 059,00	103 422,00	0,00	1 514,00	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	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	138 122,00	138 122,00	132 422,00	93 284,00	39 138,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 122,00	138 122,00	132 422,00	93 284,00	39 138,00	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	1 159 019,00	907 619,00	898 925,00	690 801,00	208 124,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 159 019,00	907 619,00	898 925,00	689 561,00	209 364,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	492 314,00	478 314,00	462 476,00	202 832,00	259 644,00	0,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 740,00	-1 025,00	-715,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	492 314,00	478 314,00	462 576,00	201 807,00	260 769,00	0,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	216 194,00	216 194,00	200 356,00	107 346,00	93 010,00	0,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 740,00	-1 025,00	-715,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 194,00	216 194,00	200 456,00	106 321,00	94 135,00	0,00	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 360 558,00	5 337 258,00	1 653 233,00	1 299 938,00	353 295,00	80 000,00	3 603 075,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 306,00	-12 306,00	-8 896,00	-8 617,00	-279,00	0,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 170,00	40 170,00	9 850,00	6 570,00	3 280,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 378 422,00	5 365 122,00	1 654 187,00	1 297 891,00	356 296,00	80 000,00	3 629 985,00	950,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 965 996,00	2 965 996,00	276 952,00	248 490,00	28 462,00	0,00	2 689 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 390,00	31 390,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 993 860,00	2 993 860,00	274 496,00	246 034,00	28 462,00	0,00	2 719 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	972 956,00	959 656,00	952 838,00	787 201,00	165 637,00	0,00	5 868,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	981 456,00	968 156,00	961 338,00	792 701,00	168 637,00	0,00	5 868,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	224 836,00	224 836,00	222 617,00	213 518,00	9 099,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 091,00	-5 091,00	-5 091,00	-5 091,00	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	219 745,00	219 745,00	217 526,00	208 427,00	9 099,00	0,00	2 219,00	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	427 407,00	427 407,00	19 691,00	661,00	19 030,00	80 000,00	327 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 689,00	-3 689,00	-279,00	0,00	-279,00	0,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	423 998,00	423 998,00	19 692,00	661,00	19 031,00	80 000,00	324 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	732 195,00	732 195,00	710 695,00	581 555,18	129 139,82	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273,49	-273,49	-273,49	0,00	-273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	273,49	273,49	273,49	0,00	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	732 195,00	732 195,00	710 695,00	581 555,18	129 139,82	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	714 195,00	714 195,00	710 695,00	581 555,18	129 139,82	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273,49	-273,49	-273,49	0,00	-273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	273,49	273,49	273,49	0,00	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	714 195,00	714 195,00	710 695,00	581 555,18	129 139,82	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	412 156,00	412 156,00	255 891,00	240 885,00	15 006,00	0,00	156 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	-1 988,00	-1 667,00	-321,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	412 156,00	412 156,00	256 738,00	242 053,00	14 685,00	0,00	155 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	262 841,00	262 841,00	255 891,00	240 885,00	15 006,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 155,00	-2 155,00	-1 988,00	-1 667,00	-321,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 521,00	263 521,00	256 738,00	242 053,00	14 685,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	149 315,00	149 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	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	148 635,00	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 503 570,92	3 209 036,92	3 190 036,92	97 517,00	3 092 519,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 294 534,00	13 294 534,00	9 068 027,00	
		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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 503 570,92	3 209 036,92	3 190 036,92	98 517,00	3 091 519,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 294 534,00	13 294 534,00	9 068 027,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 488 663,00	1 472 663,00	1 472 663,00	83 557,00	1 389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	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	1 488 663,00	1 472 663,00	1 472 663,00	84 557,00	1 388 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 155 269,00	631 190,00	631 190,00	2 420,00	628 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 079,00	524 079,00	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	1 155 269,00	631 190,00	631 190,00	2 420,00	628 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 079,00	524 079,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	60 825 565,27	43 552 489,27	35 247 227,27	20 580 490,64	14 666 736,63	3 001 589,00	4 418 070,00	121 267,00	0,00	764 336,00	17 273 076,00	17 273 076,00	10 462 209,00	0,00	
	zmniejszenie	-208 687,67	-208 687,67	-192 910,67	-36 375,00	-156 535,67	0,00	-15 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	236 551,67	236 551,67	206 230,67	46 275,00	159 955,67	0,00	30 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	60 853 429,27	43 580 353,27	35 260 547,27	20 590 390,64	14 670 156,63	3 001 589,00	4 432 614,00	121 267,00	0,00	764 336,00	17 273 076,00	17 273 076,00	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	79 495,00	79 495,00			79 495,00	79 495,00
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	47 842,00	47 842,00			47 842,00	47 842,00
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	2 886 755,00	2 886 755,00	27 864,00		2 914 619,00	2 914 619,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 207,00	16 207,00			16 207,00	16 207,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	52 450,00	52 450,00			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			3 499 323,15	3 499 323,15	27 864,00	0,00	3 527 187,15	3 527 187,15