

**ZARZĄDZENIE NR 85/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 22 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. 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 4.431,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.690.224,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.431,00 zł, tj. do kwoty 48.792.741,77 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 43.228,01 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.797,01 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.825.565,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.228,01 zł i zmniejsza się o kwotę 38.797,01 zł, tj. do kwoty 43.552.489,27 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.

§ 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 85/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 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 | 3 658 060,00 | 0,00 | 4 431,00 | 3 662 491,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 658 060,00 | 0,00 | 4 431,00 | 3 662 491,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 597 907,00 | 0,00 | 4 431,00 | 602 338,00 |
| bieżące razem: | | | | 48 788 310,77 | 0,00 | 4 431,00 | 48 792 741,77 |
| | | | 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: | | | | 59 685 793,07 | 0,00 | 4 431,00 | 59 690 224,07 |
| | | | 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 85/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 422 757,00 | 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 | -776,00 | -776,00 | -776,00 | -776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 34 781,00 | 34 781,00 | 21 531,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 79 495,00 | 79 495,00 | 79 495,00 | 58 391,00 | 21 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -776,00 | -776,00 | -776,00 | -776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 79 495,00 | 79 495,00 | 79 495,00 | 58 391,00 | 21 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 496 685,00 | 406 625,00 | 354 625,00 | 16 700,00 | 337 925,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 060,00 | 90 060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 716,00 | -14 716,00 | -14 716,00 | -1 400,00 | -13 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 716,00 | 14 716,00 | 11 616,00 | 0,00 | 11 616,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 90 060,00 | 90 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 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 | 55 060,00 | 55 060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 716,00 | -14 716,00 | -14 716,00 | -1 400,00 | -13 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 716,00 | 14 716,00 | 11 616,00 | 0,00 | 11 616,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 425 485,00 | 370 425,00 | 315 325,00 | 15 300,00 | 300 025,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 060,00 | 55 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 707 358,00 | 16 382 108,00 | 15 521 832,00 | 12 375 257,00 | 3 146 575,00 | 555 000,00 | 253 156,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 325 250,00 | 325 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 556,01 | -5 556,01 | -5 556,01 | -1 715,00 | -3 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 556,01 | 5 556,01 | 5 556,01 | 0,00 | 5 556,01 | 0,00 | 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 | 15 521 832,00 | 12 373 542,00 | 3 148 290,00 | 555 000,00 | 253 156,00 | 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 | -432,65 | -432,65 | -432,65 | 0,00 | -432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 432,65 | 432,65 | 432,65 | 0,00 | 432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -410,36 | -410,36 | -410,36 | 0,00 | -410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 410,36 | 410,36 | 410,36 | 0,00 | 410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 650 065,00 | 650 065,00 | 649 260,00 | 197 718,00 | 451 542,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 715,00 | -285,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 617 395,00 | 617 395,00 | 615 881,00 | 514 059,00 | 101 822,00 | 0,00 | 1 514,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 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 | -2 713,00 | -2 713,00 | -2 713,00 | 0,00 | -2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 492 314,00 | 478 314,00 | 461 476,00 | 204 542,00 | 256 934,00 | 0,00 | 16 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 356,00 | -4 356,00 | -3 356,00 | -1 710,00 | -1 646,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 4 356,00 | 0,00 | 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 | 462 476,00 | 202 832,00 | 259 644,00 | 0,00 | 15 838,00 | 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 | 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 | 216 194,00 | 216 194,00 | 199 356,00 | 109 056,00 | 90 300,00 | 0,00 | 16 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 356,00 | -4 356,00 | -3 356,00 | -1 710,00 | -1 646,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 0,00 | 4 356,00 | 0,00 | 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 | 200 356,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 346 127,00 | 5 332 827,00 | 1 646 070,00 | 1 299 938,00 | 346 132,00 | 80 000,00 | 3 605 807,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -8 493,00 | -8 493,00 | -3 211,00 | 0,00 | -3 211,00 | 0,00 | -5 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 12 924,00 | 12 924,00 | 10 374,00 | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 350 558,00 | 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 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 550,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 550,00 | 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 | 28 382,00 | 28 382,00 | 28 382,00 | 0,00 | 28 382,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 28 782,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 0,00 | 28 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -3 669,00 | -3 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 669,00 | 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 | 140 811,00 | 140 811,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 138 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 967 025,00 | 953 725,00 | 945 775,00 | 787 201,00 | 158 574,00 | 0,00 | 7 000,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 427,00 | -1 427,00 | -295,00 | 0,00 | -295,00 | 0,00 | -1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 358,00 | 7 358,00 | 7 358,00 | 0,00 | 7 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 225 617,00 | 225 617,00 | 222 917,00 | 213 518,00 | 9 399,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -781,00 | -781,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -481,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 616,00 | -2 616,00 | -2 616,00 | 0,00 | -2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 412 156,00 | 412 156,00 | 255 271,00 | 240 265,00 | 15 006,00 | 0,00 | 156 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 262 221,00 | 262 221,00 | 255 271,00 | 240 265,00 | 15 006,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -620,00 | -620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 396 881,00 | 4 353 771,00 | 3 933 171,00 | 1 847 492,00 | 2 085 679,00 | 397 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 396 881,00 | 4 353 771,00 | 3 933 171,00 | 1 847 492,00 | 2 085 679,00 | 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 | Z tego | | | | | | | | | | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | przed zmianą | 3 999 081,00 | 3 955 971,00 | 3 933 171,00 | 1 847 492,00 | 2 085 679,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 999 081,00 | 3 955 971,00 | 3 933 171,00 | 1 847 492,00 | 2 085 679,00 | 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 | 60 821 134,27 | 43 548 058,27 | 35 241 544,27 | 20 584 695,64 | 14 656 848,63 | 3 001 589,00 | 4 419 322,00 | 121 267,00 | 0,00 | 764 336,00 | 17 273 076,00 | 17 273 076,00 | 10 462 209,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 797,01 | -38 797,01 | -31 895,01 | -5 681,00 | -26 214,01 | 0,00 | -6 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 228,01 | 43 228,01 | 37 578,01 | 1 476,00 | 36 102,01 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |