

**ZARZĄDZENIE NR 68/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 października 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90.622,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.783,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.771.161,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.622,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.783,00, tj. do kwoty 56.719.468,37 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.783,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 72.944,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.442.781,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.783,00 zł i zmniejsza się o kwotę 72.944,00 zł , tj. do kwoty 50.384.588,05 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 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 2016r. poz. 1579

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2016

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	78 452,00	0,00	26 271,00	104 723,00
			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
				78 452,00	0,00	26 271,00	104 723,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 452,00	0,00	26 271,00	94 723,00
852			Pomoc społeczna	9 427 280,00	-2 783,00	33 887,00	9 458 384,00
			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
				9 427 280,00	-2 783,00	33 887,00	9 458 384,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 220,00	-2 783,00	2 600,00	3 250 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 696,00	0,00	31 287,00	601 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 327,00	0,00	30 464,00	73 791,00
			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
				43 327,00	0,00	30 464,00	73 791,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	40 741,00	0,00	27 768,00	68 509,00
		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	2 586,00	0,00	2 696,00	5 282,00
bieżące razem:				56 631 629,37	-2 783,00	90 622,00	56 719 468,37
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 051 693,00	0,00	0,00	3 051 693,00
			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	1 827 698,00	0,00	0,00	1 827 698,00

Ogółem:				59 683 322,37	-2 783,00	90 622,00	59 771 161,37
			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	1 837 298,00	0,00	0,00	1 837 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2016r

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	1 270 353,00	594 353,00	594 353,00	20 750,00	573 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 270 353,00	594 353,00	594 353,00	20 750,00	573 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	938 653,00	382 653,00	382 653,00	2 050,00	380 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	938 653,00	382 653,00	382 653,00	2 050,00	380 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	249 100,00	249 100,00	249 100,00	48 600,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 100,00	249 100,00	249 100,00	48 600,00	200 500,00	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	240 100,00	240 100,00	240 100,00	48 600,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 100,00	240 100,00	240 100,00	48 600,00	191 500,00	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	5 566 052,00	5 550 587,00	5 325 587,00	3 951 033,00	1 374 554,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	24 571,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 592 323,00	5 576 858,00	5 351 858,00	3 975 604,00	1 376 254,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 449,00	70 449,00	70 449,00	47 856,00	22 593,00	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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	24 571,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 720,00	96 720,00	96 720,00	72 427,00	24 293,00	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	18 712 364,00	16 959 764,00	15 853 741,00	12 659 110,00	3 194 631,00	840 000,00	266 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-6 966,00	-9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 150,00	500,00	15 650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 712 364,00	16 959 764,00	15 853 091,00	12 652 644,00	3 200 447,00	840 000,00	266 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 263 946,00	7 220 146,00	7 089 916,00	5 876 354,00	1 213 562,00	0,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-2 700,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 263 946,00	7 220 146,00	7 089 916,00	5 873 654,00	1 216 262,00	0,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 115 700,00	2 441 900,00	1 599 900,00	1 184 285,00	415 615,00	840 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 266,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 300,00	500,00	3 800,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 115 700,00	2 441 900,00	1 599 250,00	1 180 519,00	418 731,00	840 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	408 223,00	408 223,00	392 923,00	342 392,00	50 531,00	0,00	15 300,00	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	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	0,00
		po zmianach	409 423,00	409 423,00	394 123,00	342 392,00	51 731,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	662 536,00	662 536,00	661 936,00	207 636,00	454 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	660 336,00	660 336,00	659 736,00	207 636,00	452 100,00	0,00	600,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	638 664,00	638 664,00	638 664,00	537 112,00	99 752,00	0,00	1 800,00	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	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	0,00	
		po zmianach	639 664,00	639 664,00	637 664,00	537 112,00	100 752,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	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	514 200,00	514 200,00	488 880,00	240 334,00	248 546,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	514 200,00	514 200,00	488 610,00	240 334,00	248 276,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	4 160,00	2 380,00	1 780,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 780,00	4 780,00	3 890,00	2 380,00	1 510,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 299 398,00	11 282 855,00	1 850 780,00	1 442 483,00	408 297,00	80 000,00	9 352 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 046,00	-35 046,00	-35 046,00	-29 000,00	-6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 150,00	66 150,00	49 616,00	37 876,00	11 740,00	0,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 330 502,00	11 313 959,00	1 865 350,00	1 451 359,00	413 991,00	80 000,00	9 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 554 407,00	5 545 364,00	102 045,00	78 327,00	23 718,00	0,00	5 443 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 554 407,00	5 545 364,00	102 045,00	70 327,00	31 718,00	0,00	5 443 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	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	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 783,00	-2 783,00	-2 783,00	0,00	-2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 364,00	28 364,00	28 364,00	0,00	28 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	341 781,00	341 781,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	340 481,00	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	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	355 715,00	355 715,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	354 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	998 794,00	991 294,00	984 294,00	824 057,00	160 237,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 963,00	-2 963,00	-2 963,00	0,00	-2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 443,00	22 443,00	19 843,00	16 876,00	2 967,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 018 274,00	1 010 774,00	1 001 174,00	840 933,00	160 241,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	230 056,00	230 056,00	227 356,00	217 757,00	9 599,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 852,00	229 852,00	227 152,00	217 757,00	9 395,00	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	446 924,00	446 924,00	341 516,00	326 428,00	15 088,00	0,00	105 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 942,00	-6 942,00	-6 942,00	-6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 388,00	477 388,00	334 574,00	319 486,00	15 088,00	0,00	142 814,00	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
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	350 411,00	350 411,00	341 516,00	326 428,00	15 088,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 942,00	-6 942,00	-6 942,00	-6 942,00	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	343 469,00	343 469,00	334 574,00	319 486,00	15 088,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	96 513,00	96 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 513,00	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	37 406,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 919,00	133 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 767 451,00	3 014 095,00	3 004 495,00	98 126,00	2 906 369,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 753 356,00	1 753 356,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	0,00	-2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 696,00	2 696,00	2 696,00	1 196,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 767 451,00	3 014 095,00	3 004 495,00	99 322,00	2 905 173,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 753 356,00	1 753 356,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	513 062,00	353 500,00	353 500,00	10 000,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00	159 562,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	511 562,00	352 000,00	352 000,00	10 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00	159 562,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	116 834,00	116 834,00	107 234,00	0,00	107 234,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 696,00	2 696,00	2 696,00	1 196,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 334,00	118 334,00	108 734,00	1 196,00	107 538,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 738 260,00	4 659 480,00	4 218 560,00	2 058 630,00	2 159 930,00	422 800,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 738 260,00	4 659 480,00	4 222 560,00	2 058 630,00	2 163 930,00	422 800,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 315 460,00	4 236 680,00	4 218 560,00	2 058 630,00	2 159 930,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 315 460,00	4 236 680,00	4 222 560,00	2 058 630,00	2 163 930,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 354 942,05	50 296 749,05	36 188 772,05	21 673 719,89	14 515 052,16	3 300 536,00	10 052 046,00	9 600,00	0,00	745 795,00	9 058 193,00	9 058 193,00	5 465,00	0,00
		zmniejszenie	-72 944,00	-72 944,00	-68 944,00	-43 008,00	-25 936,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 783,00	160 783,00	105 923,00	64 243,00	41 680,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 442 781,05	50 384 588,05	36 225 751,05	21 694 954,89	14 530 796,16	3 300 536,00	10 102 906,00	9 600,00	0,00	745 795,00	9 058 193,00	9 058 193,00	5 465,00	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 producentów rolnych	267 285,37	267 285,37			267 285,37	267 285,37
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	68 452,00	26 271,00		94 723,00	94 723,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	14 676,00	14 676,00			14 676,00	14 676,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 682,00	50 682,00			50 682,00	50 682,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 924,00	44 924,00			44 924,00	44 924,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 655,00	1 655,00			1 655,00	1 655,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 554 407,00	5 554 407,00			5 554 407,00	5 554 407,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 180 670,00	3 180 670,00			3 180 670,00	3 180 670,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	18 770,00	18 770,00		-2 783,00	15 987,00	15 987,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	0,00	0,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	50 660,00			50 660,00	50 660,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00	120,00			120,00	120,00
Ogółem			9 252 301,37	9 252 301,37	28 871,00	-2 783,00	9 278 389,37	9 278 389,37