

ZARZĄDZENIE NR 94/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 grudnia 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 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 6.597,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 60.054.308,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.597,00 zł, tj. do kwoty 57.492.709,37 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 141.958,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 135.361,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.825.928,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141.958,00 zł i zmniejsza się o kwotę 135.361,00 zł, tj. do kwoty 52.368.478,05 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 2016r. poz. 1984

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 grudnia 2016r

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	10 570 892,00	0,00	6 597,00	10 577 489,00
			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
				10 570 892,00	0,00	6 597,00	10 577 489,00
			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	3 683 244,00	0,00	6 597,00	3 689 841,00
bieżące razem:				57 486 112,37	0,00	6 597,00	57 492 709,37
			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:				2 561 599,00	0,00	0,00	2 561 599,00
			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:				60 047 711,37	0,00	6 597,00	60 054 308,37
			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 94/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 grudnia 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	z tego:		
						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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 791 722,00	5 777 978,00	5 552 978,00	4 072 013,00	1 480 965,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 411,00	-6 411,00	-6 411,00	-4 611,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 411,00	6 411,00	6 411,00	4 611,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 791 722,00	5 777 978,00	5 552 978,00	4 072 013,00	1 480 965,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 012,00	97 012,00	97 012,00	72 719,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 611,00	-4 611,00	-4 611,00	-4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 012,00	97 012,00	97 012,00	72 719,00	24 293,00	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	4 766 546,00	4 756 546,00	4 736 546,00	3 760 774,00	975 772,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 768 346,00	4 758 346,00	4 738 346,00	3 760 774,00	977 572,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	39 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	39 200,00	9 600,00	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	981 516,00	408 416,00	351 816,00	18 000,00	333 816,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	573 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	981 516,00	408 416,00	351 816,00	18 050,00	333 766,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	573 100,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	541 296,00	368 196,00	313 196,00	17 200,00	295 996,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 296,00	368 196,00	313 196,00	17 250,00	295 946,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	515 095,00	515 095,00	515 095,00	0,00	515 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 180,00	-16 180,00	-16 180,00	0,00	-16 180,00	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	498 915,00	498 915,00	498 915,00	0,00	498 915,00	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	151 223,00	151 223,00	151 223,00	0,00	151 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 180,00	-16 180,00	-16 180,00	0,00	-16 180,00	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	135 043,00	135 043,00	135 043,00	0,00	135 043,00	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	19 092 365,00	17 284 829,00	16 163 687,00	12 974 792,00	3 188 895,00	854 000,00	267 142,00	0,00	0,00	0,00	1 807 536,00	1 807 536,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 047,00	-99 047,00	-96 347,00	-25 596,00	-70 751,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 047,00	99 047,00	98 194,00	74 364,00	23 830,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 092 365,00	17 284 829,00	16 165 534,00	13 023 560,00	3 141 974,00	854 000,00	265 295,00	0,00	0,00	0,00	1 807 536,00	1 807 536,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 467 521,00	7 423 721,00	7 295 491,00	6 095 131,00	1 200 360,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 969,00	-19 969,00	-19 969,00	-4 900,00	-15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 328,00	64 328,00	63 727,00	51 227,00	12 500,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 511 880,00	7 468 080,00	7 339 249,00	6 141 458,00	1 197 791,00	0,00	128 831,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	766 715,00	766 715,00	744 315,00	593 803,00	150 512,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 645,00	8 645,00	8 645,00	6 745,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	773 360,00	773 360,00	751 660,00	600 548,00	151 112,00	0,00	21 700,00	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:	
						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
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 242 436,00	2 513 700,00	1 657 050,00	1 226 720,00	430 330,00	854 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	1 728 736,00	1 728 736,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-200,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 242 436,00	2 513 700,00	1 657 050,00	1 229 520,00	427 530,00	854 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 736,00	1 728 736,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	407 537,00	407 537,00	391 837,00	339 502,00	52 335,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 144,00	6 144,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 537,00	410 537,00	394 585,00	345 394,00	49 191,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 358 876,00	3 323 876,00	3 277 690,00	2 656 578,00	621 112,00	0,00	46 186,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 675,00	-42 675,00	-40 675,00	-10 000,00	-30 675,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 323 601,00	3 288 601,00	3 244 415,00	2 653 878,00	590 537,00	0,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	658 242,00	658 242,00	657 882,00	214 666,00	443 216,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 929,00	-18 929,00	-18 929,00	-6 200,00	-12 729,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	639 513,00	639 513,00	639 153,00	208 666,00	430 487,00	0,00	360,00	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
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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
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	180 582,00	180 582,00	172 782,00	154 310,00	18 472,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 068,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	182 156,00	182 156,00	174 356,00	152 242,00	22 114,00	0,00	7 800,00	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	1 324 955,00	1 324 955,00	1 305 668,00	1 154 772,00	150 896,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 514,00	-5 514,00	-5 514,00	-2 228,00	-3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 323 381,00	1 323 381,00	1 304 094,00	1 152 544,00	151 550,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	543 190,00	538 190,00	507 172,51	250 703,46	256 469,05	0,00	31 017,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 510,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 190,00	538 190,00	507 172,51	253 213,46	253 959,05	0,00	31 017,49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	185 092,51	88 123,46	96 969,05	0,00	30 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	10,00	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	185 092,51	88 133,46	96 959,05	0,00	30 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	323 190,00	318 190,00	318 190,00	160 200,00	157 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 190,00	318 190,00	318 190,00	162 700,00	155 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 442 460,00	12 425 917,00	1 931 957,00	1 501 680,00	430 277,00	70 000,00	10 423 960,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 826,00	-4 826,00	-4 826,00	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 423,00	11 423,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 449 057,00	12 432 514,00	1 931 957,00	1 501 680,00	430 277,00	70 000,00	10 430 557,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 248 290,00	6 239 247,00	116 118,00	89 052,00	27 066,00	0,00	6 123 129,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 248 290,00	6 239 247,00	116 118,00	89 052,00	27 066,00	0,00	6 123 129,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	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.			
																	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 699 418,00	3 699 418,00	313 019,00	284 010,00	29 009,00	0,00	3 386 399,00	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	9 837,00	9 837,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 255,00	3 709 255,00	316 259,00	287 250,00	29 009,00	0,00	0,00	3 392 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 035 602,00	1 028 102,00	1 018 540,00	835 162,00	183 378,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 156,00	-4 156,00	-4 156,00	-4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 032 362,00	1 024 862,00	1 015 300,00	831 922,00	183 378,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	479 708,00	479 708,00	338 084,00	322 728,00	15 356,00	0,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	557,00	557,00	557,00	457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 708,00	479 708,00	338 084,00	322 685,00	15 399,00	0,00	0,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	345 789,00	345 789,00	338 084,00	322 728,00	15 356,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	-500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	557,00	557,00	557,00	457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 789,00	345 789,00	338 084,00	322 685,00	15 399,00	0,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 967 751,00	3 343 451,00	3 333 851,00	99 678,00	3 234 173,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 624 300,00	1 624 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 280,00	16 280,00	16 280,00	100,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 983 931,00	3 359 631,00	3 350 031,00	99 778,00	3 250 253,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 624 300,00	1 624 300,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	504 467,00	326 305,00	326 305,00	10 000,00	316 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 162,00	178 162,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 180,00	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 647,00	342 485,00	342 485,00	10 000,00	332 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 162,00	178 162,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	657 545,00	634 505,00	634 505,00	351,00	634 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
			po zmianach	657 545,00	634 505,00	634 505,00	451,00	634 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 740 260,00	4 661 480,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	422 800,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 740 260,00	4 661 480,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	422 800,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 317 460,00	4 238 680,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 317 460,00	4 238 680,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	60 819 331,05	52 361 881,05	37 200 086,56	22 153 300,35	15 046 786,21	3 295 536,00	11 160 863,49	9 600,00	0,00	695 795,00	8 457 450,00	8 457 450,00	3 744,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 361,00	-135 361,00	-132 661,00	-35 533,00	-97 128,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	141 958,00	141 958,00	134 508,00	86 918,00	47 590,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 825 928,05	52 368 478,05	37 201 933,56	22 204 685,35	14 997 248,21	3 295 536,00	11 165 613,49	9 600,00	0,00	695 795,00	8 457 450,00	8 457 450,00	3 744,00	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	95 015,00	95 015,00			95 015,00	95 015,00
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	51 252,00	51 252,00			51 252,00	51 252,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 599,00	44 599,00			44 599,00	44 599,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 155,00	2 155,00			2 155,00	2 155,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 248 090,00	6 248 090,00			6 248 090,00	6 248 090,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 612 885,00	3 612 885,00	6 597,00		3 619 482,00	3 619 482,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 631,00	16 631,00			16 631,00	16 631,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 600,00	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	268,00	268,00			268,00	268,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	200,00	200,00			200,00	200,00
Ogółem			10 406 316,37	10 406 316,37	6 597,00	0,00	10 412 913,37	10 412 913,37