

ZARZĄDZENIE NR 13/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

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 2016r. poz.1870 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 552.330,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.980.303,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 552.330,00 zł i zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, tj. do kwoty 58.384.645,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 702.763,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 150.533,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.887.800,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 702.763,00 zł i zmniejsza się o kwotę 150.533,00 zł, tj. do kwoty 55.921.564,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 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.

wz. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2017r

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	0,00	900,00	3 185,00
			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
				2 285,00	0,00	900,00	3 185,00
			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	2 285,00	0,00	900,00	3 185,00
752			Obrona narodowa	600,00	-100,00	0,00	500,00
			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
				600,00	-100,00	0,00	500,00
			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	600,00	-100,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 019,00	0,00	509 778,00	1 554 797,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
				1 045 019,00	0,00	509 778,00	1 554 797,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	509 778,00	509 778,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	41 652,00	41 652,00
			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
				0,00	0,00	41 652,00	41 652,00
			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)	0,00	0,00	41 652,00	41 652,00
bieżące razem:				57 832 415,00	-100,00	552 330,00	58 384 645,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 595 658,00	0,00	0,00	7 595 658,00
			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	5 432 908,00	0,00	0,00	5 432 908,00

Ogółem:				65 428 073,00	-100,00	552 330,00	65 980 303,00
			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	5 901 658,00	0,00	0,00	5 901 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2017r

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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 456,00	-12 456,00	-12 456,00	0,00	-12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	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
		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	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 456,00	-12 456,00	-12 456,00	0,00	-12 456,00	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	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
500	Handel	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		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	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	17 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		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	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	17 000,00	11 500,00	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	7 126 757,00	7 126 757,00	6 872 457,00	5 424 324,00	1 448 133,00	12 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 126 757,00	7 126 757,00	6 872 457,00	5 420 019,00	1 452 438,00	12 000,00	242 300,00	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	5 479 821,00	5 479 821,00	5 443 521,00	4 610 461,00	833 060,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 479 821,00	5 479 821,00	5 443 521,00	4 606 156,00	837 365,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 185,00	3 185,00	3 185,00	2 285,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 185,00	3 185,00	3 185,00	2 285,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 tytuły 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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 868 349,00	17 627 349,00	15 792 904,00	12 700 867,00	3 092 237,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	225 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 600,00	-95 600,00	-95 600,00	-80 818,00	-14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	605 378,00	605 378,00	605 378,00	538 437,00	66 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 378 127,00	18 137 127,00	16 302 682,00	13 158 286,00	3 144 396,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	225 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 752 400,00	7 521 400,00	7 238 400,00	6 087 000,00	1 151 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 618,00	-13 618,00	-13 618,00	-13 618,00	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	7 738 782,00	7 507 782,00	7 224 782,00	6 073 382,00	1 151 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	901 650,00	901 650,00	876 850,00	686 817,00	190 033,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 406,00	3 406,00	3 406,00	2 906,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900 291,00	900 291,00	875 491,00	684 958,00	190 533,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 890 930,00	2 880 930,00	1 644 430,00	1 245 580,00	398 850,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	510 278,00	510 278,00	510 278,00	509 778,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 400 708,00	3 390 708,00	2 154 208,00	1 754 858,00	399 350,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	367 500,00	367 500,00	354 300,00	305 200,00	49 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 764,00	-5 764,00	-5 764,00	-5 764,00	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	361 736,00	361 736,00	348 536,00	299 436,00	49 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 540 800,00	3 540 800,00	3 319 300,00	2 710 000,00	609 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 540 800,00	3 540 800,00	3 319 300,00	2 710 000,00	609 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	724 171,00	724 171,00	723 571,00	242 000,00	481 571,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 782,00	-8 782,00	-8 782,00	0,00	-8 782,00	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	715 389,00	715 389,00	714 789,00	242 000,00	472 789,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 243,00	39 243,00	39 243,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 241,00	39 241,00	39 241,00	0,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 484,00	78 484,00	78 484,00	0,00	78 484,00	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	105 900,00	105 900,00	101 100,00	92 070,00	9 030,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 238,00	-3 238,00	-3 238,00	-3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 230,00	18 230,00	18 230,00	6 030,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 892,00	120 892,00	116 092,00	94 862,00	21 230,00	0,00	4 800,00	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	1 522 210,00	1 522 210,00	1 495 710,00	1 332 000,00	163 710,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 041,00	-53 041,00	-53 041,00	-47 041,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 331,00	28 331,00	28 331,00	13 831,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 497 500,00	1 497 500,00	1 471 000,00	1 298 790,00	172 210,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	552 814,00	542 814,00	520 494,00	261 098,00	259 396,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	552 814,00	542 814,00	520 494,00	264 498,00	255 996,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	193 520,00	93 754,00	99 766,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	193 520,00	97 154,00	96 366,00	0,00	21 700,00	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 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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 418 881,00	2 411 381,00	1 622 381,00	1 233 785,00	388 596,00	80 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	691,00	691,00	691,00	599,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 418 881,00	2 411 381,00	1 622 381,00	1 233 693,00	388 688,00	80 000,00	709 000,00	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	295 284,00	295 284,00	292 584,00	282 985,00	9 599,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	691,00	691,00	691,00	599,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 284,00	295 284,00	292 584,00	282 893,00	9 691,00	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	374 450,00	374 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 413,00	-10 413,00	-10 413,00	-10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 102,00	416 102,00	313 037,00	296 037,00	17 000,00	0,00	103 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	331 450,00	331 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 413,00	-10 413,00	-10 413,00	-10 413,00	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	321 037,00	321 037,00	313 037,00	296 037,00	17 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
		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	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 065,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 376 425,00	11 376 425,00	386 462,00	346 127,00	40 335,00	20 000,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 148,00	-20 148,00	-20 148,00	-20 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 148,00	20 148,00	20 148,00	18 773,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 376 425,00	11 376 425,00	386 462,00	344 752,00	41 710,00	20 000,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 676 000,00	7 676 000,00	115 140,00	108 362,00	6 778,00	0,00	7 560 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 007,00	-19 007,00	-19 007,00	-19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 007,00	19 007,00	19 007,00	17 816,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 676 000,00	7 676 000,00	115 140,00	107 171,00	7 969,00	0,00	7 560 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 486 000,00	3 486 000,00	229 801,00	196 244,00	33 557,00	0,00	3 256 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 141,00	-1 141,00	-1 141,00	-1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 141,00	1 141,00	1 141,00	957,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 486 000,00	3 486 000,00	229 801,00	196 060,00	33 741,00	0,00	3 256 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 053 440,00	5 017 240,00	4 555 340,00	2 222 693,00	2 332 647,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 053 440,00	5 017 240,00	4 555 340,00	2 221 273,00	2 334 067,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 617 940,00	4 581 740,00	4 555 340,00	2 222 693,00	2 332 647,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 617 940,00	4 581 740,00	4 555 340,00	2 221 273,00	2 334 067,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	65 335 570,00	55 369 334,00	38 228 670,00	23 509 460,00	14 719 210,00	3 643 436,00	12 365 528,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 966 236,00	9 966 236,00	5 116 096,00	0,00		
	zmniejszenie	-150 533,00	-150 533,00	-150 433,00	-117 795,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	702 763,00	702 763,00	650 698,00	563 209,00	87 489,00	0,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	65 887 800,00	55 921 564,00	38 728 935,00	23 954 874,00	14 774 061,00	3 643 436,00	12 417 493,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 966 236,00	9 966 236,00	5 116 096,00	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				
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	72 860,00	72 860,00			72 860,00	72 860,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup dodatkowych urn wyborczych	2 285,00	2 285,00	900,00		3 185,00	3 185,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00		-100,00	500,00	500,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 300,00	15 300,00			15 300,00	15 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	700,00	700,00			700,00	700,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 676 000,00	7 676 000,00			7 676 000,00	7 676 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 460 000,00	3 460 000,00			3 460 000,00	3 460 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	96,00	96,00			96,00	96,00
Ogółem			11 275 841,00	11 275 841,00	900,00	-100,00	11 276 641,00	11 276 641,00