Zarządzenie Nr 90/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się planowane dochody budżetu** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 21.324,00 zł**
2. **Zwiększa się planowane wydatki budżetu** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 21.324,00 zł**
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi	**33.790.073,35 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.640.228,72 zł
b) majątkowe w kwocie	10.149.844,63 zł
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi	**34.922.701,64 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.545.413,99 zł
b) majątkowe w kwocie	13.377.287,65 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 2.788.558,22 zł.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN – I.3111.204.2012.852) z dnia 12 października 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 7.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 *ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 7.300,00 zł.

2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN – I.3111.57.2012.854) z dnia 23 października 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 14.024,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e *ustawy o systemie oświaty*. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 14.024,00 zł.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2012 rok:
- w rozdziale 60016 w kwocie 6.000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic gminnych;
- w rozdziale 75023 w kwocie 364,64 zł z § 4270 do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 75101 w kwocie 14,00 zł z § 4300 do § 4120 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75412 w kwocie 3.000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę samochodów OSP;
- w rozdziale 80101 z § 4170 w kwocie 12.000,00 zł do § 4270 w kwocie 6.000,00 zł na remont instalacji przeciwpożarowej oraz do § 4210 w kwocie 6.000,00 zł na zakup 6 szt. hydrantów w PSP w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 z § 4010 w kwocie 3.900,00 zł do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ZPSPiPP w Michałowicach (1.400,00 zł) oraz w PSP w Borowem (2.500,00 zł) w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012;
- z rozdziału 80101 § 4010 w kwocie 6.800,00 zł do rozdziałów: 80101 § 4110 w kwocie 1.800,00 zł, 80103 § 4010 w kwocie 3.400,00 zł oraz 80103 § 4110 w kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ZPSPiPP w Brzostowcu w związku z przyznaniem dodatkowych zajęć indywidualnych oraz wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012 roku;
- z rozdziału 80101 § 4010 w kwocie 7.400,00 zł do rozdziałów: 80103 § 4010 w kwocie 3.500,00 zł, 80103 § 4110 w kwocie 3.000,00 zł, 80113 § 4110 w kwocie 100,00 zł, 80148 § 4110 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym nauczyciela oraz składki na ubezpieczenia społeczne w PSP w Mogielnicy w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012 roku;
- z rozdziału 80110 § 4010 w kwocie 8.000,00 zł do rozdziału 80110 § 4110 w kwocie 2.000,00 zł, do rozdziału 80120 § 4110 w kwocie 4.200,00 zł oraz do rozdziału 80148 § 4110 w kwocie 1.800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w ZSO w Mogielnicy w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012 roku;
- z rozdziału 80113 § 4430 w kwocie 2.500,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych do PSP w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 w kwocie 700,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu urządzeń w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;

- w rozdziale 80148 w kwocie 4.000,00 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej przy ZSO w Mogielnicy (talerze, kubki, kuchnia gazowa itp.);
- w rozdziale 85401 z § 4010 do § 4110 w wysokości 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej przy PSP w Mogielnicy w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012 roku;
- w rozdziale 90015 w kwocie 15.000,00 zł z § 4270 oraz w kwocie 5.000,00 zł z § 4300 do § 4260 w łącznej kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

4. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 1.364,64 zł, w tym:
- kwotę 364,64 zł do rozdziału 75416 § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 01030 § 2850 z przeznaczeniem na udziały dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w związku z ponadplanowymi wpływami z podatku rolnego.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 listopada 2012 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok

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	2 771 735,00	0,00	7 300,00	2 779 035,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	194 800,00	0,00	7 300,00	202 100,00
			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)	194 800,00	0,00	7 300,00	202 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 525,00	0,00	14 024,00	45 549,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 525,00	0,00	14 024,00	45 549,00
			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)	31 525,00	0,00	14 024,00	45 549,00
			bieżące razem:	**23 618 904,72**	**0,00**	**21 324,00**	**23 640 228,72**
			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	12 788,00	0,00	0,00	12 788,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**10 149 844,63**	**0,00**	**0,00**	**10 149 844,63**
			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	9 908 667,12	0,00	0,00	9 908 667,12
			Ogółem:	**33 768 749,35**	**0,00**	**21 324,00**	**33 790 073,35**
			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	**9 921 455,12**	**0,00**	**0,00**	**9 921 455,12**

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 listopada 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	454 914,22	420 514,22	420 514,22	0,00	420 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 914,22	421 514,22	421 514,22	0,00	421 514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 793 524,91	485 032,00	485 032,00	26 000,00	459 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 492,91	1 308 492,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 524,91	485 032,00	485 032,00	26 000,00	459 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 492,91	1 308 492,91	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 497 495,91	483 629,51	483 629,51	26 000,00	457 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 866,40	1 013 866,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 495,91	483 629,51	483 629,51	26 000,00	457 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 866,40	1 013 866,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 080,51	370 080,51	370 080,51	0,00	370 080,51	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 080,51	376 080,51	376 080,51	0,00	376 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 389,00	74 389,00	74 389,00	0,00	74 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	68 389,00	68 389,00	68 389,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 043 055,38	2 952 353,00	2 818 965,00	2 082 402,00	736 563,00	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	90 702,38	90 702,38	16 455,00	0,00
				zmniejszenie	-364,64	-364,64	-364,64	0,00	-364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 043 055,38	2 952 353,00	2 818 965,00	2 082 402,00	736 563,00	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	90 702,38	90 702,38	16 455,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 734 444,38	2 693 887,00	2 681 287,00	2 020 334,00	660 953,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	40 557,38	40 557,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364,64	-364,64	-364,64	0,00	-364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 734 444,38	2 693 887,00	2 681 287,00	2 020 334,00	660 953,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	40 557,38	40 557,38	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364,64	-364,64	-364,64	0,00	-364,64	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	11 335,36	11 335,36	11 335,36	0,00	11 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 820,65	33 820,65	33 820,65	0,00	33 820,65	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	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 185,29	34 185,29	34 185,29	0,00	34 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 374,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 388,00	211,00	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	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 374,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 388,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	15,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	788 721,77	628 798,77	584 298,77	201 173,00	383 125,77	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 364,64	3 364,64	3 364,64	0,00	3 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 086,41	629 163,41	584 663,41	201 173,00	383 490,41	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	451 284,77	380 084,77	344 584,77	114 389,00	230 195,77	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 284,77	380 084,77	344 584,77	114 389,00	230 195,77	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 882,77	82 882,77	82 882,77	0,00	82 882,77	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 882,77	85 882,77	85 882,77	0,00	85 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	320 037,00	246 314,00	237 314,00	86 784,00	150 530,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	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	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 401,64	246 678,64	237 678,64	86 784,00	150 894,64	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 005,54	2 005,54	2 005,54	0,00	2 005,54	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	364,64	364,64	364,64	0,00	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370,18	2 370,18	2 370,18	0,00	2 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	103 950,00	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 364,64	-1 364,64	-1 364,64	0,00	-1 364,64	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	102 585,36	102 585,36	102 585,36	0,00	102 585,36	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	102 168,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 364,64	-1 364,64	-1 364,64	0,00	-1 364,64	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	100 803,36	100 803,36	100 803,36	0,00	100 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	przed zmianą	102 168,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 364,64	-1 364,64	-1 364,64	0,00	-1 364,64	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	100 803,36	100 803,36	100 803,36	0,00	100 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 378 677,00	10 936 369,00	9 626 650,00	7 618 671,00	2 007 979,00	774 159,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	442 308,00	442 308,00	48 043,00	0,00
				zmniejszenie	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00	-38 100,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	26 100,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 378 677,00	10 936 369,00	9 626 650,00	7 606 671,00	2 019 979,00	774 159,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	442 308,00	442 308,00	48 043,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 400 567,00	4 987 759,00	4 418 584,00	3 469 967,00	948 617,00	325 606,00	243 569,00	0,00	0,00	0,00	412 808,00	412 808,00	48 043,00	0,00
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	5 700,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 390 667,00	4 977 859,00	4 408 684,00	3 445 567,00	963 117,00	325 606,00	243 569,00	0,00	0,00	0,00	412 808,00	412 808,00	48 043,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 640 260,00	2 640 260,00	2 640 260,00	2 640 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	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	2 622 160,00	2 622 160,00	2 622 160,00	2 622 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	477 895,00	477 895,00	477 895,00	477 895,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 595,00	483 595,00	483 595,00	483 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 342,00	124 342,00	124 342,00	0,00	124 342,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 842,00	132 842,00	132 842,00	0,00	132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 070,00	89 070,00	89 070,00	0,00	89 070,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 070,00	95 070,00	95 070,00	0,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	785 991,00	785 991,00	630 061,00	591 942,00	38 119,00	99 693,00	56 237,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 491,00	797 491,00	641 561,00	603 442,00	38 119,00	99 693,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	462 192,00	462 192,00	462 192,00	462 192,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 092,00	469 092,00	469 092,00	469 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 404 310,00	2 404 310,00	2 253 366,00	1 976 568,00	276 798,00	0,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 398 310,00	2 398 310,00	2 247 366,00	1 970 568,00	276 798,00	0,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 540 240,00	1 540 240,00	1 540 240,00	1 540 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 532 240,00	1 532 240,00	1 532 240,00	1 532 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	295 067,00	295 067,00	294 667,00	111 701,00	182 966,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	292 667,00	292 667,00	292 267,00	111 801,00	180 466,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 463 569,00	1 434 069,00	1 357 409,00	1 184 197,00	173 212,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	1 467 769,00	1 438 269,00	1 361 609,00	1 188 397,00	173 212,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	647 515,00	647 515,00	646 615,00	266 713,00	379 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 115,00	650 115,00	649 215,00	269 313,00	379 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 441 618,00	3 441 618,00	697 123,88	431 259,00	265 864,88	0,00	2 744 494,12	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 918,00	3 448 918,00	697 123,88	431 259,00	265 864,88	0,00	2 751 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	293 006,00	293 006,00	231 084,00	213 653,00	17 431,00	0,00	61 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 024,00	15 024,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 030,00	307 030,00	231 084,00	213 653,00	17 431,00	0,00	75 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	249 481,00	249 481,00	231 084,00	213 653,00	17 431,00	0,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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	249 481,00	249 481,00	231 084,00	213 653,00	17 431,00	0,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 753,00	165 753,00	165 753,00	165 753,00	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	-1 000,00	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	164 753,00	164 753,00	164 753,00	164 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	43 525,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,00	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	14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 549,00	57 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620,00	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	14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 644,00	37 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 270 367,01	760 310,00	760 310,00	60 480,00	699 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 057,01	10 510 057,01	10 327 459,01	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 270 367,01	760 310,00	760 310,00	60 480,00	699 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 057,01	10 510 057,01	10 327 459,01	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	414 830,00	407 030,00	407 030,00	0,00	407 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 830,00	407 030,00	407 030,00	0,00	407 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**34 901 377,64**	**21 524 089,99**	**15 994 838,87**	**10 694 318,00**	**5 300 520,87**	**1 423 455,00**	**3 523 814,12**	**20 038,00**	**0,00**	**561 944,00**	**13 377 287,65**	**13 377 287,65**	**10 755 771,01**	**0,00**
				zmniejszenie	**-76 343,28**	**-76 343,28**	**-76 343,28**	**-39 100,00**	**-37 243,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**97 667,28**	**97 667,28**	**76 343,28**	**27 114,00**	**49 229,28**	**0,00**	**21 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**34 922 701,64**	**21 545 413,99**	**15 994 838,87**	**10 682 332,00**	**5 312 506,87**	**1 423 455,00**	**3 545 138,12**	**20 038,00**	**0,00**	**561 944,00**	**13 377 287,65**	**13 377 287,65**	**10 755 771,01**	**0,00**

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 listopada 2012 roku

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**395 514,22**	**0,00**	**395 514,22**
	01095		Pozostała działalność	395 514,22	0,00	395 514,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,18	0,00	7 755,18
		4430	Różne opłaty i składki	387 759,04	0,00	387 759,04
750			**Administracja publiczna**	**62 068,00**	**0,00**	**62 068,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	0,00	62 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	0,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	0,00	8 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 599,00**	**0,00**	**1 599,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	- 14,00	91,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 329 177,00**	**0,00**	**2 329 177,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 377,00	0,00	2 302 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 217 064,12	0,00	2 217 064,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	0,00	43 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	0,00	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 279,00	0,00	25 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,88	0,00	3 795,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	0,00	1 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	2 200,00	0,00	2 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	0,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	0,00	24 600,00
			Razem:	2 788 558,22	0,00	2 788 558,22

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski