

Zarządzenie Nr 74/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016	o kwotę 655 813,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 655 813,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	42 855 891,38 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	32 243 146,50 zł
b) majątkowe w kwocie	10 612 744,88 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	39 796 438,42 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	30 048 418,38 zł
b) majątkowe w kwocie	9 748 020,04 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 672 948,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 672 948,00 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 058 677,86 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 058 677,86 zł**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 r.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85212** § 2010 o kwotę 243 096,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85212** § 3110 o kwotę 238 463,22 zł, § 4010 o kwotę 3 871,78 zł, § 4110 o kwotę 666,00 zł, § 4120 o kwotę 95,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85211** § 2060 o kwotę 429 852,00 zł z tytułu dotacji celowej sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85211** § 3110 o kwotę 421 423,30 zł § 4010 o kwotę 7 400,70 zł, § 4110 o kwotę 899,00 zł, § 4120 o kwotę 129,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. **zmniejsza** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85216** § 2030 o kwotę 6 546,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, **zmniejszając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85216** § 3110 o kwotę 6 546,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. **zmniejsza** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85213** § 2030 o kwotę 589,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, **zmniejszając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85213** § 4130 o kwotę 589,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. **zmniejsza** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85295** § 2030 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, **zmniejszając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85295** § 3110 o kwotę 10 000,00 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



6. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 467,00zł na wydatki w **80110§4440** z tytułu korekty po przeliczeniu odpisu ZFŚS w ZSO Mogielnica
7. W wyniku przeliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ruchu kadrowego

zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale :

75412 §4440 o kwotę 99,20 zł

85211 §4440 o kwotę 92,59 zł

90002 §4440 o kwotę 229,87 zł

75023 §4210 o kwotę 699,06 zł

75416 §4210 o kwotę 1 000,00 zł

85219 §4440 o kwotę 186,00 zł

a zwiększa w rozdziale

75023 §4440 o kwotę 1 798,47 zł

75416 §4440 o kwotę 229,66 zł

85211 §4210 o kwotę 92,59 zł

85219 §4010 o kwotę 186,00 zł

8. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych :

- w rozdziale **75412** z § 4260 w wysokości 2 000,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę samochodu OSP.

- w rozdziale **85212** z § 4110 w wysokości 8 508,42 zł do § 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych

- w rozdziale **80101** z §4300 w wysokości 940,00 zł do § 3020 – 900,00 na pokrycie dodatku mieszkaniowego, do § 4360 – 40,00 na rozmowy telefoniczne w ZPSPiPP w Brzostowcu.

9. Dokonuje się zmian w **wydatkach** w zadań inwestycyjnych :

- w **60016 §6050** w zadaniu pt. Przebudowa drogi gminnej Borowe / koszary/**zmniejsza się** wydatki o kwotę 10 500,00 zł a **zwiększa** na zadania pt. : Przebudowa drogi gminnej Dylew o kwotę 500,00 zł na wskazanie granic drogi i Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa o kwotę 10 000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych.

- **75412§ 6050** w zadaniu pt. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew **zmniejsza się** wydatki o kwotę 2 300,00 zł a **zwiększa** w zadaniu Remont OSP Popowice o kwotę 2 300,00 zł na roboty dodatkowe.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2016 r.

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	7 189 812,00	-17 135,00	672 948,00	7 845 625,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 004 301,00	0,00	429 852,00	4 434 153,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 004 301,00	0,00	429 852,00	4 434 153,00
	85212		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 560,00	0,00	243 096,00	2 959 656,00
			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	2 698 060,00	0,00	243 096,00	2 941 156,00
	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	37 842,00	-589,00	0,00	37 253,00
			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)	20 521,00	-589,00	0,00	19 932,00
	85216		Zasiłki stałe	228 004,00	-6 546,00	0,00	221 458,00
			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)	228 004,00	-6 546,00	0,00	221 458,00
85295		Pozostała działalność	60 215,00	-10 000,00	0,00	50 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 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)	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
		bieżące razem:	31 587 333,50	-17 135,00	672 948,00	32 243 146,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	10 612 744,88	0,00	0,00	10 612 744,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	42 200 078,38	-17 135,00	672 948,00	42 855 891,38
			9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki na 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						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 440 895,00	358 600,00	358 600,00	2 000,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 295,00	6 082 295,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 440 895,00	358 600,00	358 600,00	2 000,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 295,00	6 082 295,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 244 258,00	243 100,00	243 100,00	2 000,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 158,00	6 001 158,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 244 258,00	243 100,00	243 100,00	2 000,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 158,00	6 001 158,00	0,00	0,00	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 001 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 158,00	6 001 158,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 001 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 158,00	6 001 158,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 560 233,37	3 620 557,00	3 520 275,00	2 725 370,00	794 905,00	0,00	100 282,00	0,00	0,00	939 876,37	939 876,37	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-699,06	-699,06	-699,06	0,00	-699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 798,47	1 798,47	1 798,47	0,00	1 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 561 332,78	3 621 656,41	3 521 374,41	2 725 370,00	796 004,41	0,00	100 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 876,37	939 876,37	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 251 141,37	3 311 465,00	3 300 115,00	2 637 655,00	662 460,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	939 876,37	939 876,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-699,06	-699,06	-699,06	0,00	-699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 798,47	1 798,47	1 798,47	0,00	1 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 252 240,78	3 312 564,41	3 301 214,41	2 637 655,00	663 559,41	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 876,37	939 876,37	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-699,06	-699,06	-699,06	0,00	-699,06	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	101 500,94	101 500,94	101 500,94	0,00	101 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	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	1 798,47	1 798,47	1 798,47	0,00	1 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 628,47	38 628,47	38 628,47	0,00	38 628,47	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	1 984 680,87	619 303,87	588 003,87	279 706,00	308 297,87	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	1 365 377,00	1 365 377,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 399,20	-3 099,20	-3 099,20	0,00	-3 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 529,66	2 229,66	2 229,66	0,00	2 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 983 811,33	618 434,33	587 134,33	279 706,00	307 428,33	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 377,00	1 365 377,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	1 817 244,00	526 867,00	496 367,00	223 940,00	272 427,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 377,00	1 290 377,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 399,20	-2 099,20	-2 099,20	0,00	-2 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 817 144,80	526 767,80	496 267,80	223 940,00	272 327,80	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 377,00	1 290 377,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										9	10		11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-99,20	-99,20	0,00	-99,20	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	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	0,00				
			po zmianach	1 177,80	1 177,80	0,00	1 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	74 616,87	74 616,87	73 616,87	55 766,00	18 050,87	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	229,66	229,66	229,66	229,66	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	73 846,53	73 846,53	73 046,53	55 766,00	17 280,53	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	0,00				
			zwiększenie	229,66	229,66	229,66	229,66	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	1 323,66	1 323,66	1 323,66	229,66	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			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	133 560,00	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	1 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	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	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	0,00	0,00				
		po zmianach	133 093,00	133 093,00	133 093,00	0,00	133 093,00	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			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	133 560,00	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	133 093,00	133 093,00	133 093,00	0,00	133 093,00	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		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	133 560,00	133 560,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00	-467,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 093,00	133 093,00	133 093,00	0,00	133 093,00	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	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 403 743,64	12 373 743,64	10 517 120,98	8 494 154,00	2 022 966,98	1 310 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 407,00	1 407,00	507,00	507,00	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	12 404 210,64	12 374 210,64	10 516 887,98	8 494 154,00	2 022 533,98	1 310 416,66	547 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 153 521,78	5 123 521,78	4 526 799,12	3 751 899,00	774 900,12	350 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	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	0,00		
		zwiększenie	940,00	940,00	40,00	40,00	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	0,00		
		po zmianach	5 153 521,78	5 123 521,78	4 525 899,12	3 751 899,00	774 900,12	350 416,66	247 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	246 306,00	246 306,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 206,00	247 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 185,00	30 185,00	0,00	30 185,00	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	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 245,00	29 245,00	0,00	29 245,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									dotacje na zadania bieżące			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	80110	4360	4	przed zmianą	8 965,00	8 965,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 325 774,64	2 325 774,64	1 829 732,00	352 617,64	0,00	143 425,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 326 241,64	2 326 241,64	1 829 732,00	353 084,64	0,00	143 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 651,00	105 651,00	0,00	105 651,00	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	0,00
852	4440	4	4	przed zmianą	106 118,00	106 118,00	0,00	106 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 118,00	106 118,00	0,00	106 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 270 092,00	8 270 092,00	1 245 914,34	803 644,97	442 269,37	0,00	7 024 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-25 256,01	-25 256,01	-8 710,01	-7 842,42	-867,59	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	681 069,01	681 069,01	12 674,07	12 581,48	92,59	0,00	668 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 925 905,00	8 925 905,00	1 249 878,40	808 394,03	441 494,37	0,00	7 678 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 301,00	4 004 301,00	76 515,48	70 957,48	7 558,00	0,00	3 925 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-92,59	-92,59	0,00	0,00	-92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	429 944,59	429 944,59	8 521,29	92,59	0,00	0,00	421 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4	4	przed zmianą	3 925 785,52	3 925 785,52	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	421 423,30	421 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	421 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347 208,82	4 347 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 394,48	59 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 394,48	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	0,00
				zwiększenie	7 400,70	7 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 795,18	66 795,18	66 795,18	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
				przed zmianą	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	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	0,00
85212	Świadczenia społeczne	4	4	przed zmianą	899,00	899,00	0,00	899,00	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	11 019,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 098,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	92,59	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4	4	przed zmianą	2 712 560,00	2 712 560,00	0,00	2 712 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 842,42	-7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 938,42	250 938,42	3 966,78	3 966,78	0,00	0,00	246 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 656,00	2 955 656,00	164 437,85	14 500,00	0,00	2 776 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 813,49	182 813,49	168 313,49	14 500,00	0,00	2 529 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 842,42	-7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 938,42	250 938,42	3 966,78	3 966,78	0,00	0,00	246 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 656,00	2 955 656,00	164 437,85	14 500,00	0,00	2 776 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 529 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 746,51	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	246 971,64	246 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 776 718,15	2 776 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 612,31	57 612,31	57 612,31	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	3 871,78	3 871,78	3 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 484,09	61 484,09	61 484,09	0,00	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	102 121,33	102 121,33	102 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 842,42	-7 842,42	-7 842,42	0,00	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	94 278,91	94 278,91	94 278,91	0,00	0,00	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	1 582,93	1 582,93	1 582,93	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	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 677,93	1 677,93	1 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	41 776,00	41 776,00	41 776,00	0,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	-589,00	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	41 187,00	41 187,00	41 187,00	0,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	41 752,00	41 752,00	41 752,00	0,00	41 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	-589,00	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	41 163,00	41 163,00	41 163,00	0,00	41 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasidki siale	przed zmianą	305 604,00	305 604,00	305 604,00	0,00	305 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 546,00	-6 546,00	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	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	299 058,00	299 058,00	299 058,00	0,00	299 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305 604,00	305 604,00	305 604,00	0,00	305 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 546,00	-6 546,00	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	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	299 058,00	299 058,00	299 058,00	0,00	299 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	299 058,00	299 058,00	299 058,00	0,00	299 058,00	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	508 544,00	508 544,00	508 544,00	0,00	508 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	508 544,00	508 544,00	508 544,00	0,00	508 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 903,88	354 903,88	354 903,88	0,00	354 903,88	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	355 089,88	355 089,88	355 089,88	0,00	355 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	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	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	111 715,00	111 715,00	111 715,00	0,00	111 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	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	101 715,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty 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;	8	9	10						11		12	13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 734 197,01	1 602 913,01	1 602 145,01	1 500 605,01	0,00	768,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-229,87	0,00	-229,87	0,00	-229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 733 967,14	1 601 683,14	1 601 915,14	1 500 375,14	0,00	768,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	930 670,00	929 670,00	929 902,00	828 362,00	0,00	768,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-229,87	-229,87	-229,87	-229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	930 440,13	929 672,13	929 672,13	828 132,13	0,00	768,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-229,87	-229,87	-229,87	-229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 958,13	1 958,13	1 958,13	1 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:	przed zmianą	39 140 625,42	29 392 605,38	19 159 105,06	12 696 868,97	6 462 237,09	2 158 782,66	7 763 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-43 491,14	-30 691,14	-14 145,14	-7 842,42	-6 302,72	0,00	-16 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	699 304,14	686 504,14	17 209,20	12 581,48	4 627,72	0,00	669 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wydanki razem:	39 796 438,42	30 048 418,38	19 162 170,12	12 701 608,03	6 460 562,09	2 158 782,66	8 416 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
dr Sławomir Gmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 576,86	0,00	517 576,86
	01095		Pozostała działalność	517 576,86	0,00	517 576,86
		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	517 576,86	0,00	517 576,86
750			Administracja publiczna	85 715,00	0,00	85 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 715,00	0,00	85 715,00
		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	85 715,00	0,00	85 715,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		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	10 434,00	0,00	10 434,00
801			Oświata i wychowanie	51 959,00	0,00	51 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 883,00	0,00	30 883,00
		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	30 883,00	0,00	30 883,00
	80110		Gimnazja	19 901,00	0,00	19 901,00
		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	19 901,00	0,00	19 901,00
	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	1 175,00	0,00	1 175,00
		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	1 175,00	0,00	1 175,00
852			Pomoc społeczna	6 720 045,00	672 948,00	7 392 993,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 004 301,00	429 852,00	4 434 153,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 004 301,00	429 852,00	4 434 153,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 060,00	243 096,00	2 941 156,00
	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	2 698 060,00	243 096,00	2 941 156,00
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	17 297,00	0,00	17 297,00
	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	17 297,00	0,00	17 297,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	0,00	172,00
	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	172,00	0,00	172,00
85295		Pozostała działalność	215,00	0,00	215,00
	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	215,00	0,00	215,00
			7 385 729,86	672 948,00	8 058 677,86

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	517 576,86	0,00	517 576,86
			Pozostała działalność	517 576,86	0,00	517 576,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,46	0,00	4 093,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055,10	0,00	6 055,10
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	507 428,30	0,00	507 428,30
			Administracja publiczna	85 715,00	0,00	85 715,00
			Urzędy wojewódzkie	85 715,00	0,00	85 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 356,42	0,00	68 356,42
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,85	0,00	12 413,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,73	0,00	1 083,73
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
801	80101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
			Oświata i wychowanie	51 959,00	0,00	51 959,00
			Szkoły podstawowe	30 883,00	0,00	30 883,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 316,66	0,00	2 316,66
80150	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,30	0,00	305,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 261,04	0,00	28 261,04
			Gimnazja	19 901,00	0,00	19 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,08	0,00	205,08
80150	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 695,92	0,00	19 695,92
			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	1 175,00	0,00	1 175,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,69	0,00	11,69
		Zakup środków dydaktycznych i ...żek	1 163,31	0,00	1 163,31
85211	Pomoc społeczna		6 720 045,00	672 948,00	7 392 993,00
	Świadczenie wychowawcze		4 004 301,00	429 852,00	4 434 153,00
85212	3110	Świadczenia społeczne	3 925 785,52	421 423,30	4 347 208,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 394,48	7 400,70	66 795,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	899,00	11 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	129,00	1 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	92,59	6 190,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	- 92,59	1 367,41
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 698 060,00	243 096,00	2 941 156,00
85213	3110	Świadczenia społeczne	2 529 746,51	246 971,64	2 776 718,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,31	3 871,78	61 484,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,92	0,00	6 996,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 121,33	- 7 842,42	94 278,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,93	95,00	1 677,93
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej.		17 297,00	0,00	17 297,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 297,00	0,00	17 297,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		172,00	0,00	172,00
	3110	Świadczenia społeczne	168,63	0,00	168,63
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,37	0,00	3,37
	Pozostała działalność		215,00	0,00	215,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	0,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
			7 385 729,86	672 948,00	8 058 677,86

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	857 810,00	0,00	857 810,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	857 810,00	0,00	857 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 810,00	0,00	857 810,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna	592 210,00	0,00	592 210,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągowa	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarce wsi Dylew	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Kaplin	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przebudowa SUW we wsi Wodziezna	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60014		Transport i łączność	6 082 295,00	0,00	6 082 295,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul Działnowskiej	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 001 158,00	0,00	6 001 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 001 158,00	0,00	6 001 158,00
			Przebudowa drogi gminnej Borowe (koszary)	186 489,00	- 10 500,00	175 989,00
			Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa	440 730,00	0,00	440 730,00
			Przebudowa drogi gminnej Dylew	523 415,00	500,00	523 915,00
			Przebudowa drogi gminnej Głowczyn Towarzystwo	324 167,00	0,00	324 167,00
			Przebudowa drogi gminnej Gracjanów	607 696,00	0,00	607 696,00
			Przebudowa drogi gminnej Michałowice (k. Kościoła)	57 924,00	0,00	57 924,00
			Przebudowa drogi gminnej Miechowice-Głowczyn	357 088,00	0,00	357 088,00

			Przebudowa drogi gminnej Miechowice-Pawłowice	146 890,00	0,00	146 890,00
			Przebudowa drogi gminnej Otałąż-Otałążka	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Pączew	289 241,00	0,00	289 241,00
			Przebudowa drogi gminnej Stamirowice	138 349,00	0,00	138 349,00
			Przebudowa drogi gminnej Ślepowola (za pałacem)	138 000,00	0,00	138 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa	92 969,00	10 000,00	102 969,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stegny	1 081 637,00	0,00	1 081 637,00
			Przebudowa drogi gminnej Wężowiec-Skarbkowa	85 034,00	0,00	85 034,00
			Przebudowa drogi gminnej Wodzinna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa	978 054,00	0,00	978 054,00
			Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utworzenie placu kostki przy ul. Grójeckiej	285 475,00	0,00	285 475,00
	60095		Pozostała działalność	81 137,00	0,00	81 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
			Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728	81 137,00	0,00	81 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 725,00	0,00	152 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 725,00	0,00	152 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 725,00	0,00	152 725,00
			Przejęcie gruntu pod realizację inwestycji drogowej	152 725,00	0,00	152 725,00
750			Administracja publiczna	939 676,37	0,00	939 676,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 676,37	0,00	939 676,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 676,37	0,00	918 676,37
			Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	898 676,37	0,00	898 676,37
			Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Mostowej 27 w Mogielnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	21 000,00	0,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 377,00	0,00	1 290 377,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	1 290 377,00	0,00	1 290 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00

			Ocieplenie budynku OSP Tomczyce wraz z elewacją	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew	19 500,00	- 2 300,00	17 200,00
			Remont budynku OSP Popowice	80 500,00	2 300,00	82 800,00
			Utworzenie placu przy budynku OSP Świdno	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie stropu w budynku OSP Kozietul	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 377,00	0,00	1 095 377,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Mogielnicy	1 095 377,00	0,00	1 095 377,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarstwa wsi Dylew	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 808,67	0,00	102 808,67
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 808,67	0,00	52 808,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 808,67	0,00	52 808,67
			Budowa placu zabaw w Otałężu	52 808,67	0,00	52 808,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 284,00	0,00	131 284,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 400,00	0,00	71 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	71 400,00
			Budowa oświetlenia Dylew-Wodziech	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa oświetlenia Stamirowice-Tomczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Popowice	15 400,00	0,00	15 400,00

		Budowa oświetlenia we wsi Stryków	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	59 884,00	0,00	59 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 884,00	0,00	59 884,00
		Budowa placu zabaw w Otałęży	59 884,00	0,00	59 884,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kosiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			9 621 976,04	0,00	9 621 976,04

BURMISTRZ
dr Sławomir Ciemlejewski