

Zarządzenie Nr 23/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 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. 446i 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 211 761,05 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 211 761,05 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	34 610 280,28 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 111 622,05 zł
b) majątkowe w kwocie	1 498 658,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	42 232 230,88 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 560 806,55 zł
b) majątkowe w kwocie	10 671 424,33 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 291 444,05 zł
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 291 444,05 złPlan 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 **8 659 420,05 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 659 420,05 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 r.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2017 z dnia 15 marca 2017 r. zmniejsza się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **75212** § 2010 o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej na zabezpieczenie szkolenia obronnego **zmniejszając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **75212** § 4210 o kwotę 150,00 zł, § 4300 o kwotę 150,00 zł, § 4410 o kwotę 300,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale **01095** § 2010 o kwotę 292 009,05 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 01095 § 4430 o kwotę 286 283,38 zł na zwrot części podatku, w rozdziale **01095** § 4210 o kwotę 2 292,67 zł na zakup materiałów biurowych oraz w rozdziale **01095** § 4300 o kwotę 3.433,00 zł na koszty przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zmniejsza się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **80103** § 2030 o kwotę 105 702,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **zmniejszając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **80103** § 4010 o kwotę 105 702,00 zł na wynagrodzenia.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85215** § 2010 o kwotę 35,00 zł z rezerwy celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85215** § 3110 o kwotę 34,32 zł § 4210 o kwotę 0,68 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 10 kwietnia 2017 r. **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **80110** § 2030 o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **80110** § 4240 o kwotę 12 000,00 zł na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 10 kwietnia 2017 r. **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **80120** § 2030 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **80120** § 4240 o kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 r. **zwiększa** się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85415** § 2030 o kwotę 10 019,00 zł z tytułu

dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **zwiększając** jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85415** § 3240 o kwotę 10 019,00 zł.

8. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych :
- w rozdziale **75412** z § 4260 w wysokości 2 000,00 zł , do § 4280 z przeznaczeniem na badania lekarskie druhów OSP,
 - w rozdziale **75023** z § 4300 w wysokości 3 570,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS
 - w rozdziale **75412** z § 4700 w wysokości 92,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS
 - w rozdziale **90002** z § 4270 w wysokości 184,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS
 - w rozdziale **85219** z § 4270 w wysokości 345,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS
 - w rozdziale **85504** z § 4300 w wysokości 92,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS ,
 - w rozdziale **85501** z § 4040 z dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 628,09 zł do § 4010 z przeznaczeniem na płace ,
 - w rozdziale **85502** z § 4040 z dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1 254,62 zł do § 4010 z przeznaczeniem na płace ,
 - w rozdziale 80101 zmniejsza się planowane wydatki w § 4040 o kwotę 2 141,00 zł
 - w rozdziale 80103 zmniejsza się planowane wydatki w § 4040 o kwotę 147,00 zł
 - w rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki w § 4040 o kwotę 1 221,00 zł
 - w rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 1 382,00 zł
 - w rozdziale 80103 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 194,00 zł
 - w rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 493,00 zł
 - w rozdziale 80120 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 339,00 zł
 - w rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 195,00 zł
 - w rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki w § 4440 o kwotę 906,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	292 009,05	292 009,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	292 009,05	292 009,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	292 009,05	292 009,05	
752			Obrona narodowa	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	935 567,00	-105 702,00	16 000,00	845 865,00	845 865,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 284,00	-105 702,00	0,00	323 582,00	323 582,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00	-105 702,00	0,00	239 502,00	239 502,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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 powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	300 235,00	0,00	35,00	300 270,00
		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
85215		Dotatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00	70,00
		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	35,00	0,00	35,00	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 019,00	10 019,00
		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 o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 019,00	10 019,00
		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 powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 019,00	10 019,00
		bieżące razem:	32 899 861,00	-106 302,00	318 063,05	33 111 622,05
		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

majątkowe

		majątkowe razem:	1 498 658,23	0,00	0,00	1 498 658,23
		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	172 471,00	0,00	0,00	172 471,00
		Ogółem:	34 398 519,23	-106 302,00	318 063,05	34 610 280,28
		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	172 471,00	0,00	0,00	172 471,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	koszty obsługi długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	437296,01	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	4349296,01	4349296,01	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	292009,05	292009,05	292009,05	0	292009,05	0	292009,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4664305,06	315009,05	315009,05	0	315009,05	0	315009,05	0	0	0	0	0	4349296,01	4349296,01	0	0			
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	292009,05	292009,05	292009,05	0	292009,05	0	292009,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	292009,05	292009,05	292009,05	0	292009,05	0	292009,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2292,67	2292,67	2292,67	0	2292,67	0	2292,67	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2292,67	2292,67	2292,67	0	2292,67	0	2292,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2292,67	2292,67	2292,67	0	2292,67	0	2292,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3433	3433	3433	0	3433	0	3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3433	3433	3433	0	3433	0	3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	286283,38	286283,38	286283,38	0	286283,38	0	286283,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	286283,38	286283,38	286283,38	0	286283,38	0	286283,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6873594,09	3943254	3796322	2891881	904441	0	146932	0	146932	0	0	2930340,09	2930340,09	0	0				
			zmniejszenie	-3570	-3570	-3570	0	-3570	0	-3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3570	3570	3570	0	3570	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6873594,09	3943254	3796322	2891881	904441	0	146932	0	146932	0	0	0	2930340,09	2930340,09	0	0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6554138,09	3623798	3610298	2829847	780651	0	13500	0	13500	0	0	2930340,09	2930340,09	0	0				
			zmniejszenie	-3570	-3570	-3570	0	-3570	0	-3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3570	3570	3570	0	3570	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6554138,09	3623798	3610298	2829847	780651	0	13500	0	13500	0	0	0	2930340,09	2930340,09	0	0			
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374978	374978	374978	0	374978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-3570	-3570	-3570	0	-3570	0	-3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	371408	371408	371408	0	371408	0	371408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	371408	371408	371408	0	371408	0	371408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42573	42573	42573	0	42573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3570	3570	3570	0	3570	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	46143	46143	46143	0	46143	0	46143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.a.w.a.	
				Wydávki bieżące	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 12	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	16		17
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 150 zmniejszenie -150 zwiększenie 0 po zmianach 0	150 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 150 zmniejszenie -150 zwiększenie 0 po zmianach 0	150 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 -150 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 300 zmniejszenie -300 zwiększenie 0 po zmianach 0	300 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 -300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1034898,92 przed zmianą 322589 zmniejszenie -2092 zwiększenie 2092 po zmianach 1034898,92	322589 -2092 2092 322589	292089 -2092 2092 292089	130695 -2092 2092 130695	161394 -2092 2092 161394	161394 -2092 2092 161394	161394 -2092 2092 161394	30500 -2092 2092 30500	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0
75412		Ochronnicze stráže pożarne	1012998,92 przed zmianą 300689 zmniejszenie -2092 zwiększenie 2092 po zmianach 1012998,92	300689 -2092 2092 300689	270189 -2092 2092 270189	130695 -2092 2092 130695	139494 -2092 2092 139494	139494 -2092 2092 139494	139494 -2092 2092 139494	30500 -2092 2092 30500	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0	0 -2092 2092 0
	4260	Zakup energii	przed zmianą 30000 zmniejszenie -2000 zwiększenie 0 po zmianach 28000	30000 -2000 0 28000	30000 -2000 0 28000	0 -2000 0 0	0 -2000 0 0	0 -2000 0 0	0 -2000 0 0	0 -2000 0 0	0 -2000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 6200 zmniejszenie 0 zwiększenie 0 po zmianach 6200	6200 0 0 6200	6200 0 0 6200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie 0 zwiększenie 92 po zmianach 92	0 92 92	0 92 92	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1000 zmniejszenie -92 zwiększenie 0 po zmianach 908	1000 -92 0 908	1000 -92 0 908	0 -92 0 0	0 -92 0 0	0 -92 0 0	0 -92 0 0	0 -92 0 0	0 -92 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
801		Oświata i wychowanie	12948177,3 przed zmianą -109211 zwiększenie 19509 po zmianach 12858475,3	12948177,3 -109211 19509 12858475,3	1045275,87 -109211 19509 10325573,87	8587341,87 -109211 19509 8478130,87	1827934 -109211 19509 1847443	1827934 -109211 19509 1847443	1497638 -109211 19509 1497638	554897 -109211 19509 554897	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0	0 -109211 19509 0
	80101	Szkoly podstawowe	5662653,3 przed zmianą -2141 zwiększenie 1382 po zmianach 5665494,3	5662653,3 -2141 1382 5665494,3	4488308,87 -2141 1382 4487549,87	3793363,87 -2141 1382 3791222,87	694945 -2141 1382 696527	694945 -2141 1382 696527	341706 -2141 1382 341706	267872 -2141 1382 267872	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0	0 -2141 1382 0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 255900 zmniejszenie -2141 zwiększenie 0 po zmianach 253759	255900 -2141 0 253759	255900 -2141 0 253759	255900 -2141 0 253759	255900 -2141 0 253759	255900 -2141 0 253759	255900 -2141 0 253759	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0	0 -2141 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	zakupy objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.o. art. 18				
			Plan						z tego:						Wydanki bieżące			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	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;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.o. art. 18				
1	2	4				197 473,00	197 473,00	0,00	197 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103						198 855,00	198 855,00	0,00	198 855,00	0,00	198 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 077 124,00	913 040,00	860 065,00	52 975,00	96 964,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	971 469,00	649 404,00	807 385,00	754 216,00	53 169,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						649 404,00	649 404,00	0,00	649 404,00	0,00	649 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	105 702,00	105 702,00	0,00	105 702,00	0,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						543 702,00	543 702,00	0,00	543 702,00	0,00	543 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	59 489,00	59 489,00	0,00	59 489,00	0,00	59 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	59 342,00	59 342,00	0,00	59 342,00	0,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						42 975,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	43 169,00	43 169,00	0,00	43 169,00	0,00	43 169,00	0,00	43 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110						1 903 639,00	1 796 584,00	1 554 201,00	238 383,00	0,00	111 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gimnazja	zmniejszenie	12 493,00	12 493,00	0,00	12 493,00	0,00	12 493,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 914 911,00	1 803 856,00	1 552 980,00	250 876,00	0,00	111 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	102 179,00	102 179,00	0,00	102 179,00	0,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	89 423,00	89 423,00	0,00	89 423,00	0,00	89 423,00	0,00	89 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						89 423,00	89 423,00	0,00	89 423,00	0,00	89 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113						89 916,00	89 916,00	0,00	89 916,00	0,00	89 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	305 821,00	305 821,00	0,00	305 821,00	0,00	305 821,00	0,00	305 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	305 016,00	305 016,00	0,00	305 016,00	0,00	305 016,00	0,00	305 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120						3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	1 487 543,00	1 407 218,00	1 246 587,00	160 631,00	160 631,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 491 882,00	1 411 557,00	1 246 587,00	164 970,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																										
			Plan			Wydávki bieżące			Wydávki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dofinanse na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		Wpływy z tytułu poroczeń i gwarancji		Obsługa dłu		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
852	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 151,00	50 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	948 215,00	938 215,00	0,00	507 999,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	949 121,00	937 121,00	0,00	507 999,00	0,00	427 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 377 600,00	1 370 600,00	0,00	508 110,00	0,00	416 856,68	0,00	445 634,32	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00													
		zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	345,68	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 377 635,00	1 370 635,00	0,00	508 110,00	0,00	416 856,36	0,00	445 868,64	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00													
		zmniejszenie	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00	0,00	8 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 070,00	8 070,00	0,00	1,36	0,00	8 068,64	0,00	8 034,32	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	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 068,64	8 068,64	0,00	0,00	0,00	8 068,64	0,00	8 068,64	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	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	541 513,00	534 513,00	0,00	474 690,00	0,00	55 823,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00													
		zmniejszenie	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		zwiększenie	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
852	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	541 513,00	534 513,00	0,00	474 690,00	0,00	55 823,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
852	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	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													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenie	368 973,00	368 973,00	0,00	319 306,00	0,00	332 266,00	0,00	36 707,00	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														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 019,00	10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenie	378 992,00	378 992,00	0,00	319 306,00	0,00	332 266,00	0,00	46 726,00	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														

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																															
			Plan			Wydávki bieżące			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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			Wydávki majątkowe			z tego:		zakryty								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	zwiększenie	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	przed zmianą	8 441 053,00	8 441 053,00	406 839,38	290 499,38	116 340,00	0,00	8 034 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 974,71	-1 974,71	-1 974,71	-1 974,71	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	zwiększenie	1 974,71	1 974,71	1 974,71	1 974,71	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 932,34	60 932,34	60 932,34	60 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 835 500,00	2 835 500,00	183 752,06	172 252,06	11 500,00	0,00	2 651 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 254,62	-1 254,62	-1 254,62	-1 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	zwiększenie	1 254,62	1 254,62	1 254,62	1 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 987,03	61 987,03	61 987,03	61 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 254,62	-1 254,62	-1 254,62	-1 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	zwiększenie	5 495,38	5 495,38	5 495,38	5 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 007,00	44 007,00	44 007,00	44 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	44 007,00	44 007,00	43 807,00	38 513,00	5 294,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						z tego:						Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					z tego: w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
1	2	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 936 115,00	1 550 915,00	1 550 915,00	127 035,00	1 423 530,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 936 115,00	1 550 915,00	1 550 915,00	127 035,00	1 423 530,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	940 015,00	940 015,00	939 665,00	127 035,00	812 650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	940 015,00	940 015,00	939 665,00	127 035,00	812 650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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			
		po zmianach	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			42 020 469,83	31 349 045,50	18 701 029,56	12 928 929,25	5 772 100,31	3 113 287,00	9 260 233,94	0,00	0,00	274 495,00	10 671 424,33	10 671 424,33	176 073,00	0,00					
			-117 976,71	-117 976,71	-117 976,71	-111 993,71	-6 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			329 737,76	329 737,76	319 684,44	1 882,71	317 803,73	0,00	10 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			42 232 230,88	31 560 806,55	18 902 737,29	12 819 716,25	6 083 019,04	3 113 287,00	9 270 287,26	0,00	0,00	274 495,00	10 671 424,33	10 671 424,33	176 073,00	0,00					

BURMISTRZ
dr Sławomir Ciemiękowskia

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 009,05	292 009,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	292 009,05	292 009,05
750		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	0,00	292 009,05	292 009,05
			Administracja publiczna	62 234,00	0,00	62 234,00
			Urzędy wojewódzkie	62 234,00	0,00	62 234,00
751		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	62 234,00	0,00	62 234,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
752		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	1 861,00	0,00	1 861,00
			Obrona narodowa	600,00	- 600,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	- 600,00	0,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	- 600,00	0,00
			Pomoc społeczna	16 235,00	35,00	16 270,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 200,00	0,00	16 200,00
855		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	16 200,00	0,00	16 200,00
			Rodzina	8 287 046,00	0,00	8 287 046,00
			Dotatki mieszkaniowe	35,00	35,00	70,00
85501		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	35,00	35,00	70,00
			Świadczenie wychowawcze	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
			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	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
	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	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	46,00
	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	46,00	0,00	46,00
			8 367 976,00	291 444,05	8 659 420,05


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

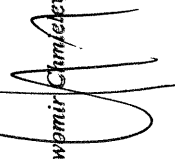
Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 009,05	292 009,05
			Pozostała działalność	0,00	292 009,05	292 009,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 292,67	2 292,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 433,00	3 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286 283,38	286 283,38
750	75011		Administracja publiczna	62 234,00	0,00	62 234,00
			Urzędy wojewódzkie	62 234,00	0,00	62 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 378,00	0,00	48 378,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 112,00	0,00	4 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	0,00	9 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	270,16	0,00	270,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,25	0,00	19,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,59	0,00	1 571,59
			Obrona narodowa	600,00	- 600,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	- 600,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			Pomoc społeczna	16 235,00	35,00	16 270,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrach integracji społecznej.	16 200,00	0,00	16 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	0,00	16 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	35,00	35,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	34,32	34,32	68,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,68	0,68	1,36
855			Rodzina		0,00	0,00	8 287 046,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 463 000,00	5 463 000,00	5 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 382 265,68	5 382 265,68	5 382 265,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 932,54	628,09	61 560,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00	- 628,09	5 071,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 463,04	0,00	11 463,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 638,74	0,00	1 638,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 651 747,94	0,00	2 651 747,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 987,03	1 254,62	63 241,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 750,00	- 1 254,62	5 495,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 819,83	0,00	101 819,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 695,20	0,00	1 695,20
	85503		Karta Dużej Rodziny		46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00	0,00	46,00
					8 367 976,00	291 444,05	8 659 420,05

BURMISTRZ

dr Sławimir Armielewski



1

2

()

()