

ZARZĄDZENIE NR 371/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn zm), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz §14 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2023 r Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2023 Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **10 730,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17 698,67 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **48 313 914,40zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10 730,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **17 698,67 zł** tj. do kwoty **39 468 482,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody” .2 Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **143 562,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **150 530,71 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **58 613 844,40 zł.**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **143 562,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **150 530,71 zł** tj. do kwoty **42 648 591,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10 730,00zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 929,00** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z dnia 14 listopada 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2918.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 759,00** zł na wynagrodzeniach osobowych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **42,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 17 698,67 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60004 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **14 222,67 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z MUW w Warszawie na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu RP zgodnie z pismem Nr WF/I.3112.5.11.2023 r z dnia 17 listopada 2023 r. Są to zadania zlecone.

- Dz. 852 R. 85213 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 689,00 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

- Dz. 852 R. 85216 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 787,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 143 562,04 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **24 335,00 zł** na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W/w środki przenosi w tym samym dziale i rozdziale z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Dz. 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie **35 000,00 zł** z czego na wynagrodzeniach oraz ich pochodnych w kwocie 28 800,00 zł, (*zmniejszenie 3 200,00zł, zwiększenie 32 000,00 zł*) oraz na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł.

W/w środki w kwocie 6 200,00 pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych (*zmniejszenie 3 200,00 zł*), oraz z wydatków rzeczowych (3 000,00 zł), część kwoty tj *17 500,00 zł* pochodzi z tego samego działu a rozdziału Przedszkola z wynagrodzeń osobowych. Pozostała kwota pochodzi z tego samego działu a rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z wynagrodzeń osobowych.

Dz. 801 R. 80103 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie **1 200,00 zł** na wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

Dz. 801 R 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie **18 925,00 zł** z czego na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł, oraz na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 425,00 zł.

W/w środki w kwocie 1 500,00 zł pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych, pozostała część kwoty tj. 17 425,00 zł pochodzi z rozdziału Szkoła podstawowa z wydatków rzeczowych.

Dz. 801 R 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Świetlice szkolne w kwocie **7600,00 zł** z czego w kwocie 400,00 zł na wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń, oraz w kwocie 7 200,00 zł na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych.

W/w środki w kwocie 400,00 zł (*zmniejszenie 400,00 zł*) pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń, część kwoty tj. 2 600,00 zł pochodzi z rozdziału Przedszkola z wynagrodzeń osobowych, natomiast pozostała część kwoty pochodzi z rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z wynagrodzeń osobowych.

Dz. 801 R. 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół w kwocie **15 000,00 zł**.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału Szkoła podstawowa z wydatków rzeczowych.

Dz. 801 R. 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Stołówki szkolne w kwocie **400,00 zł** na wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń.

W/w środki pochodzą z tego samego działu i rozdziału z pochodnych od wynagrodzeń.

- Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność w kwocie **5 929,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z dnia 14 listopada 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2918.2023.BK.

- Dz. 852 R. 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00** zł na opłacenie pobytu 5 osób z terenu gminy w DPS. Środki przenosi się z rozdziału 85214.

- Dz. 852 R. 85205 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 790,00** zł na wydatkach rzeczowych. Środki w kwocie 190,00 zł przenosi się ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85219 oraz w kwocie 1 600,00 zł z prac społecznie użytecznych w rozdziale 85295.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 759,00** zł na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 532,04** zł na świadczeniach rodzinnych. Środki przenosi się w tym samym rozdziale ze składek społecznych opłacanych za osoby pobierające świadczenia. Zmiana planu dotyczy zadań zleconych.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **42,00** zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

- Dz. 855 R. 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **50,00** zł na opłaceniu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki przenosi się z wydatków rzeczowych w rozdziale 85504.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00** zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem bezdomnych psów. W/w środki przenosi się w tym samym dziale ze środków które były zabezpieczone w budżecie gminy na oświetlenie uliczne.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **150 530,71** zł

Zmiany dotyczą :

Dz 600 R 60004 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **14 222,67 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z MUW w Warszawie na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu RP zgodnie z pismem Nr WF/I.3112.5.11.2023 r z dnia 17 listopada 2023 r. Są to zadania zlecone.

-Dz 754 R 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **24 335,00 zł** na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych. W/w środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie **35 425,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału Przedszkola w kwocie *17 425,00 zł* z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zaś pozostałą część kwoty tj. *15 000,00 zł* przenosi się do rozdziału Dowożenie uczniów do szkół na zakup usług.

Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie **1 200,00 zł** na wydatkach osobowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dz. 801 R. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie **20 100,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału Szkoła podstawowa na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne.

Dz. 801 R. 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Stołówki szkolne w kwocie **400,00 zł** na pochodnych od wynagrodzeń i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dz. 801 R. 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie **21 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału Świetlice szkolne na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie *5 000,00 zł*, natomiast pozostałą część kwoty przenosi się do rozdziału Szkoły podstawowe na wynagrodzenia osobowe.

- Dz. 852 R. 85213 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 689,00 zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

- Dz. 852 R. 85214 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00 zł** na zasiłkach celowych. Środki przenosi się na rozdział 85202 - opłacenie pobytu 5 osób w DPS.

- Dz. 852 R. 85216 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 787,00 zł** na wypłacie zasiłków stałych na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **190,00 zł** na świadczeniach na rzecz osób fizycznych. Środki przenosi się na wydatki rzeczowe w rozdziale 85205.

- Dz. 852 R. 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 600,00 zł** na opłaceniu prac społecznie użytecznych. Środki przenosi się na wydatki rzeczowe w rozdziale 85205.

- Dz. 855 R. 85502 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 532,04 zł** na składkach społecznych od osób pobierających świadczenia rodzinne. Środki przenosi się w tym samym rozdziale na wypłatę świadczeń. Zmiana planu dotyczy zadań zleconych.

- Dz. 855 R. 85504 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **50,00 zł** na wydatkach rzeczowych. Środki przenosi się na opłacenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w rozdziale 85510.

-Dz 900 R 90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach związanych z oświetleniem ulicznym. W/w środki przenosi się w tym samym dziale na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów.

Dochody 2023 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 371/23 z dnia 01 grudnia 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 315 534,36	-14 222,67	0,00	1 301 311,69
			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
				1 315 534,36	-14 222,67	0,00	1 301 311,69
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 722,67	-14 222,67	0,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	17 814 934,80	0,00	5 929,00	17 820 863,80
			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
				17 814 934,80	0,00	5 929,00	17 820 863,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 841,00	0,00	5 929,00	95 770,00
852			Pomoc społeczna	490 876,00	-3 476,00	4 759,00	492 159,00
			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
				490 876,00	-3 476,00	4 759,00	492 159,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 107,00	-3 476,00	4 759,00	466 390,00
855			Rodzina	2 751 144,00	0,00	42,00	2 751 186,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 751 144,00	0,00	42,00	2 751 186,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 189,00	0,00	42,00	2 637 231,00
bieżące razem:				39 475 451,22	-17 698,67	10 730,00	39 468 482,55
			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:				8 845 431,85	0,00	0,00	8 845 431,85
			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	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00

Ogółem:				48 320 883,07	-17 698,67	10 730,00	48 313 914,40
			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	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2023 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 371/23 z dnia 01 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 922 189,98	5 118 985,11	5 118 985,11	58 865,00	5 060 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 204,87	7 803 204,87	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 222,67	-14 222,67	-14 222,67	0,00	-14 222,67	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	12 907 967,31	5 104 762,44	5 104 762,44	58 865,00	5 045 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 204,87	7 803 204,87	50 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 752 118,07	1 702 118,07	1 702 118,07	0,00	1 702 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 222,67	-14 222,67	-14 222,67	0,00	-14 222,67	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	1 737 895,40	1 687 895,40	1 687 895,40	0,00	1 687 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	498 912,45	448 912,45	339 352,45	47 280,00	292 072,45	15 000,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 335,00	-24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 912,45	448 912,45	363 687,45	47 280,00	316 407,45	15 000,00	70 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	463 879,72	413 879,72	328 879,72	47 280,00	281 599,72	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 335,00	-24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 335,00	24 335,00	24 335,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 879,72	413 879,72	353 214,72	47 280,00	305 934,72	15 000,00	45 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 612 060,77	17 612 060,77	16 919 524,77	13 427 198,33	3 492 326,44	0,00	692 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 125,00	-78 125,00	-78 125,00	-42 700,00	-35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 054,00	84 054,00	74 354,00	41 929,00	32 425,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 617 989,77	17 617 989,77	16 915 753,77	13 426 427,33	3 489 326,44	0,00	702 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 876 410,33	10 876 410,33	10 434 420,64	8 611 860,64	1 822 560,00	0,00	441 989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 425,00	-35 425,00	-35 425,00	0,00	-35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 875 985,33	10 875 985,33	10 427 795,64	8 640 660,64	1 787 135,00	0,00	448 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	605 640,00	605 640,00	578 619,69	548 985,69	29 634,00	0,00	27 020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 640,00	605 640,00	577 419,69	547 785,69	29 634,00	0,00	28 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 917 121,62	1 917 121,62	1 836 916,00	1 334 902,38	502 013,62	0,00	80 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	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	18 925,00	18 925,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915 946,62	1 915 946,62	1 834 241,00	1 314 802,38	519 438,62	0,00	81 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	491 382,00	491 382,00	469 103,49	446 221,49	22 882,00	0,00	22 278,51	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 982,00	498 982,00	476 303,49	453 421,49	22 882,00	0,00	22 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 306 446,00	1 306 446,00	1 300 856,00	706 020,00	594 836,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 446,00	1 306 446,00	1 300 456,00	705 620,00	594 836,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 600 665,00	1 600 665,00	1 501 356,58	1 421 601,58	79 755,00	0,00	99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 579 665,00	1 579 665,00	1 480 356,58	1 400 601,58	79 755,00	0,00	99 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	89 841,00	89 841,00	89 841,00	89 841,00	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	
				zwiększenie	5 929,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	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	95 770,00	95 770,00	95 770,00	95 770,00	0,00	0,00	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			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 834 657,00	1 834 657,00	1 391 561,00	926 884,00	464 677,00	0,00	443 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 266,00	-22 266,00	-1 689,00	0,00	-1 689,00	0,00	-20 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 549,00	23 549,00	23 549,00	4 759,00	18 790,00	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	1 835 940,00	1 835 940,00	1 413 421,00	931 643,00	481 778,00	0,00	422 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	23 997,00	23 997,00	23 997,00	0,00	23 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	-1 689,00	0,00	-1 689,00	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	22 308,00	22 308,00	22 308,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	201 797,00	201 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 787,00	-1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 787,00	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	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	922 750,00	922 750,00	921 390,00	787 740,00	133 650,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	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	927 319,00	927 319,00	926 149,00	792 499,00	133 650,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	14 769,00	14 769,00	30,00	0,00	30,00	0,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	13 169,00	13 169,00	30,00	0,00	30,00	0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 111 363,00	3 031 363,00	622 201,00	386 061,00	236 140,00	0,00	2 409 162,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 582,04	-1 582,04	-1 582,04	-1 532,04	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 624,04	1 624,04	92,00	42,00	50,00	0,00	1 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 111 405,00	3 031 405,00	620 710,96	384 570,96	236 140,00	0,00	2 410 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 703 975,00	2 703 975,00	305 475,00	295 791,00	9 684,00	0,00	2 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 532,04	-1 532,04	-1 532,04	-1 532,04	0,00	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	1 532,04	1 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 703 975,00	2 703 975,00	303 942,96	294 258,96	9 684,00	0,00	2 400 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	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	
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	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			Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 819,00	94 819,00	94 819,00	88 636,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 769,00	94 769,00	94 769,00	88 636,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 050,00	149 050,00	149 050,00	0,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 797 663,62	3 499 403,16	3 466 503,16	173 000,00	3 293 503,16	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 797 663,62	3 499 403,16	3 466 503,16	173 000,00	3 293 503,16	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 260,46	298 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	795 829,53	677 930,16	677 930,16	0,00	677 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 899,37	117 899,37	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	785 829,53	667 930,16	667 930,16	0,00	667 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 899,37	117 899,37	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	438 761,09	290 900,00	258 000,00	0,00	258 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	448 761,09	300 900,00	268 000,00	0,00	268 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 861,09	147 861,09	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 620 813,07	42 655 560,03	36 905 920,03	19 208 243,00	17 697 677,03	623 866,00	4 147 374,00	75 400,00	0,00	903 000,00	15 965 253,04	15 965 253,04	835 510,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 530,71	-150 530,71	-105 618,71	-44 232,04	-61 386,67	0,00	-44 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 562,04	143 562,04	132 330,00	46 730,00	85 600,00	0,00	11 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 613 844,40	42 648 591,36	36 932 631,32	19 210 740,96	17 721 890,36	623 866,00	4 113 694,04	75 400,00	0,00	903 000,00	15 965 253,04	15 965 253,04	835 510,13	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 580 554,83	1 580 554,83	1 580 554,83	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60 tych latach życia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	112 089,00	112 089,00	112 089,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 795,00	1 795,00	1 795,00	

751	75108	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Sejmu RP i Senatu RP	118 675,00	118 675,00	118 675,00	
751	75110	Dotacja z KBW w Płocku na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	689,00	689,00	689,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	421,00	421,00	421,00	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	78 042,95	78 042,95	78 042,95	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	16 555,00	16 555,00	16 555,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	1 676,00	1 676,00	1 676,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 975,00	2 703 975,00	2 703 975,00	
ogółem			4 622 972,78	4 622 972,78	4 622 972,78	