

**Zarządzenie Nr 84/2015**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 09 października 2015 roku**  
**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10, pkt 2a) Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na rok 2015, Nr III/9/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2015 roku zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Baranów na rok 2015 Nr III/9/2015, Rady Gminy Baranów z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **34 209,00 zł**.  
Plan dochodów budżetu Gminy wynosi **17 175 552,49 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34 209,00 zł**, tj. do kwoty **16 761 060,91 zł**,
  - b) dochody majątkowe wynoszą **414 491,58 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy następująco:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **108 388,33 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **142 597,33 zł**.Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **18 468 052,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **108 388, 33 zł** oraz zwiększa się o kwotę **142 597,33 zł**, tj. do kwoty **15 658 360,59 zł**,
  - b) wydatki majątkowe wynoszą **2 809 691,41 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Andrzej Kulek

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 84/2015 rok zmieniającego  
uchwałę budżetową na 2015 rok.**

Zmiany budżetu gminy obejmują:

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 34 209,00** wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego zmieniających plan dotacji na zadania własne, jak niżej:
  - w dziale 801 – zwiększenie planu o kwotę 4 900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
  - w dziale 852 – zwiększenie planu o kwotę 29 309,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. **Przeniesienie środków w ramach wydatków budżetu w kwocie 108 388,33 zł**, jak niżej:
  - w dziale 400 – przeniesiono kwotę 20 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu gotowych urządzeń do wykonania prac remontowych w SUW Stanisławów,
  - w dziale 700 – zwiększono wydatki w rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup znaków opłaty sądowej w celu założenia ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych natomiast zmniejszono wydatki w rozdz. 70095 w związku z planowanymi oszczędnościami w ramach kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych,
  - w dziale 750 – dokonano przeniesienia środków na łączną kwotę 23 190,00 zł, z tego:
    - a) rozdz. 75022 – kwota 18 190,00 zł:
      - zwiększeniu uległy wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy 15 000,00 zł, składki ZUS (wzrost w 2016 r. składki wypadkowej) – 2 700,00 zł oraz składki na PFRON w związku z przekroczeniem poziomu zatrudnienia w Urzędzie Gminy skutkującym ich odprowadzanie – 490,00 zł,
      - zmniejszono wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych – 5 000,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 590,00 zł, składek na Fundusz Pracy – 1 600,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych 3 000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w ramach tych wydatków,
    - b) rozdz. 75075 – w ramach wydatków związanych z promocją gminy przeniesiono kwotę 3 000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów promocyjnych,.
    - c) rozdz. 75095 – przeniesiono kwotę 2 000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług – zmiana sposobu wydatkowania środków,
  - w dziale 754 – przeniesiono kwotę 1 000,00 zł w ramach grupy „wynagrodzeń i składek od nich naliczonych”, tzn. zmniejszono wydatki w ramach paragrafu wynagrodzeń osobowych natomiast zwiększono bezosobowy fundusz płac

w związku z zatrudnieniem konserwatora sprzętu ratowniczo - gaśniczego w ramach umowy zlecenia,

- w dziale 801 – przeniesiono kwotę 54 098,33 zł , z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS i na Fundusz Pracy w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golach. Przeniesienia środków dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planowanych wydatków do zatwierdzonego przez Wójta Gminy układu organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016, na wniosek dyrektora tej placówki.
- w dziale 926 – przeniesiono kwotę 1 100,00 zł w ramach grypy wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczone”, tzn. zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe zatrudnionego przez Gminę animatora sporu natomiast zmniejszeniu uległ plan wynagrodzeń bezosobowych.

WÓJT GMINY

  
mgr inż. Andrzej Kolek

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 października 2015 r. DOCHODY

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 451 364,00           | 0,00         | 4 900,00         | 456 264,00                  |
|                         |          |      | 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 | 26 060,00            | 0,00         | 0,00             | 26 060,00                   |
|                         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 31 647,00            | 0,00         | 4 900,00         | 36 547,00                   |
|                         |          |      | 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)                                                   | 0,00                 | 0,00         | 4 900,00         | 4 900,00                    |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 586 917,00         | 0,00         | 29 309,00        | 1 616 226,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 114 541,00           | 0,00         | 29 309,00        | 143 850,00                  |
|                         |          |      | 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)                                                   | 114 541,00           | 0,00         | 29 309,00        | 143 850,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>16 726 851,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 209,00</b> | <b>16 761 060,91</b>        |
|                         |          |      | 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 | 29 215,00            | 0,00         | 0,00             | 29 215,00                   |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>414 491,58</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>414 491,58</b>           |
|                         |          |      | 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 | 50 000,00            | 0,00         | 0,00             | 50 000,00                   |

|         |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 17 141 343,49 | 0,00 | 34 209,00 | 17 175 552,49 |
|         | 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 | 79 215,00     | 0,00 | 0,00      | 79 215,00     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr inż. Marzeczko Kolec

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 października 2015 r. WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                                                                              |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              | Wydatki majątkowe | Z tego:                                    |           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                       |      |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |          |                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostkowych 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                                                                      |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               |              |                 |                                                                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                   |                                            | W tym:    |                                                                                      | na programy 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        |                                                                                      |                                                                                       |      |
| 400    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 406 395,65      | 406 395,65                                                                   | 58 572,00                                 | 347 823,65                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                                                                   | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                                                                    | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 406 395,65      | 406 395,65                                                                   | 58 572,00                                 | 347 823,65                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
| 40002  |          | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 406 395,65      | 406 395,65                                                                   | 58 572,00                                 | 347 823,65                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                                                                   | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                                                                    | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 406 395,65      | 406 395,65                                                                   | 58 572,00                                 | 347 823,65                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
| 700    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 285 383,00      | 187 000,00                                                                   | 0,00                                      | 187 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 98 383,00         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                                                                    | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 9 000,00        | 9 000,00                                                                     | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 285 383,00      | 187 000,00                                                                   | 0,00                                      | 187 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 98 383,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
| 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 88 383,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 88 383,00         | 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                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 9 000,00        | 9 000,00                                                                     | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 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  | 97 383,00       | 9 000,00                                                                     | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 88 383,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 700055 |          | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 187 000,00      | 187 000,00                                                                   | 0,00                                      | 187 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                                                                    | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | 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  | 188 000,00      | 178 000,00                                                                   | 0,00                                      | 178 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 10 000,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 750    |          | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 2 328 617,47    | 2 295 813,00                                                                 | 2 163 413,00                              | 1 668 883,00                                         | 0,00                                                                                         | 178 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -23 190,00      | -23 190,00                                                                   | -23 190,00                                | -8 190,00                                            | 0,00                                                                                         | 132 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 32 804,47                                  | 20 804,47 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 23 190,00       | 23 190,00                                                                    | 23 190,00                                 | -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                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 2 328 617,47    | 2 295 813,00                                                                 | 2 163 413,00                              | 1 678 883,00                                         | 0,00                                                                                         | 1 678 883,00               | 484 530,00                            | 0,00                                                                                         | 132 400,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 32 804,47 | 20 804,47                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 75023  |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 1 991 000,00    | 1 979 000,00                                                                 | 1 977 000,00                              | 1 624 000,00                                         | 0,00                                                                                         | 353 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 |                                                                                       |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -18 190,00      | -18 190,00                                                                   | -18 190,00                                | -8 190,00                                            | 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 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 18 190,00       | 18 190,00                                                                    | 18 190,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 1 991 000,00    | 1 979 000,00                                                                 | 1 977 000,00                              | 1 634 000,00                                         | 0,00                                                                                         | 1 634 000,00               | 343 000,00                            | 0,00                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 12 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 75075  |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | przed zmianą | 80 060,00       | 80 060,00                                                                    | 80 060,00                                 | 76 440,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                                                    | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 3 000,00        | 3 000,00                                                                     | 3 000,00                                  | 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 |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 80 060,00       | 80 060,00                                                                    | 80 060,00                                 | 76 440,00                                            | 0,00                                                                                         | 76 440,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 75095  |          | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 130 744,47      | 109 940,00                                                                   | 59 540,00                                 | 59 540,00                                            | 0,00                                                                                         | 59 540,00                  | 0,00                                  | 50 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 20 804,47         | 20 804,47                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -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 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 2 000,00        | 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  | 130 744,47      | 109 940,00                                                                   | 59 540,00                                 | 59 540,00                                            | 0,00                                                                                         | 59 540,00                  | 0,00                                  | 50 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 20 804,47                                  | 20 804,47 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 754    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | przed zmianą | 271 200,00      | 256 080,00                                                                   | 221 080,00                                | 168 630,00                                           | 0,00                                                                                         | 168 630,00                 | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 15 200,00         | 15 200,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                                                                    | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 1 000,00        | 1 000,00                                                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 271 200,00      | 256 080,00                                                                   | 221 080,00                                | 168 630,00                                           | 0,00                                                                                         | 168 630,00                 | 0,00                                  | 35 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 15 200,00                                  | 15 200,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
| 75412  |          | Ochotnicze straż pożarne                                      | przed zmianą | 261 200,00      | 246 080,00                                                                   | 211 080,00                                | 158 630,00                                           | 0,00                                                                                         | 158 630,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 200,00    | 15 200,00         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |      |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                                                                    | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | zmniejszenie | 1 000,00        | 1 000,00                                                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |
|        |          |                                                               | po zmianach  | 261 200,00      | 246 080,00                                                                   | 211 080,00                                | 158 630,00                                           | 0,00                                                                                         | 158 630,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 15 200,00                                  | 15 200,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |      |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|       |          |                                               |              |                 | 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; |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      | 10   | 11   | 12   |
| 1     | 2        | 4                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 7 101 982,51    | 7 096 882,51                   | 6 818 592,51                              | 5 550 400,00                                         | 1 268 192,51               | 0,00                                  | 252 230,00                                                                                  | 26 080,00                             | 0,00          | 0,00              | 5 100,00                         | 5 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -54 098,33      | -54 098,33                     | -52 092,44                                | -36 261,41                                           | -15 831,03                 | 0,00                                  | -2 005,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 58 998,33       | 58 998,33                      | 58 998,33                                 | 54 098,33                                            | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                               | po zmianach  | 7 105 882,51    | 7 101 782,51                   | 6 825 498,40                              | 5 568 236,92                                         | 1 257 261,48               | 0,00                                  | 250 224,11                                                                                  | 26 080,00                             | 0,00          | 5 100,00          | 5 100,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 3 619 616,00    | 3 614 516,00                   | 3 469 266,00                              | 2 975 898,00                                         | 493 368,00                 | 0,00                                  | 145 250,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 100,00                         | 5 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                      | -1 500,00                                 | -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 |      |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 58 998,33       | 58 998,33                      | 58 998,33                                 | 4 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                               | po zmianach  | 3 675 114,33    | 3 670 014,33                   | 3 524 764,33                              | 3 028 496,33                                         | 498 268,00                 | 0,00                                  | 145 250,00                                                                                  | 0,00                                  | 5 100,00      | 5 100,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 380 980,00      | 380 980,00                     | 361 600,00                                | 335 280,00                                           | 26 320,00                  | 0,00                                  | 19 380,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -29 009,73      | -29 009,73                     | -27 503,84                                | -25 172,81                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | -1 505,89                             | 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  | 351 970,27      | 351 970,27                     | 334 096,16                                | 310 107,19                                           | 23 988,97                  | 0,00                                  | 17 874,11                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola                                   | przed zmianą | 814 130,00      | 814 130,00                     | 789 130,00                                | 554 000,00                                           | 235 130,00                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -21 588,60      | -21 588,60                     | -21 088,60                                | -9 588,60                                            | -11 500,00                 | 0,00                                  | -500,00                                                                                     | 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  | 792 541,40      | 792 541,40                     | 768 041,40                                | 544 411,40                                           | 223 630,00                 | 0,00                                  | 24 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                               | przed zmianą | 2 083 477,00    | 2 083 477,00                   | 636 116,00                                | 496 045,00                                           | 140 071,00                 | 0,00                                  | 1 447 361,00                                                                                | 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  | 29 309,00       | 29 309,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 2 112 786,00    | 2 112 786,00                   | 636 116,00                                | 496 045,00                                           | 140 071,00                 | 0,00                                  | 1 476 670,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |          | Zasłki stałe                                  | przed zmianą | 126 241,00      | 126 241,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 126 241,00                                                                                  | 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  | 29 309,00       | 29 309,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 155 550,00      | 155 550,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928   |          | Kultura fizyczna                              | przed zmianą | 439 700,00      | 150 700,00                     | 100 700,00                                | 73 400,00                                            | 27 300,00                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 289 000,00                       | 289 000,00                                                                                   | 270 000,00                                                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                      | -1 100,00                                 | -1 100,00                                            | 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  | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach  | 439 700,00      | 150 700,00                     | 100 700,00                                | 73 400,00                                            | 27 300,00                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 289 000,00        | 289 000,00                       | 270 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92801 |          | Obiekty sportowe                              | przed zmianą | 365 900,00      | 95 900,00                      | 95 900,00                                 | 73 400,00                                            | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                      | -1 100,00                                 | -1 100,00                                            | 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  | 365 900,00      | 95 900,00                      | 95 900,00                                 | 73 400,00                                            | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach  | 18 433 843,00   | 15 624 151,59                  | 13 163 634,59                             | 8 553 223,15                                         | 4 610 411,44               | 380 000,00                            | 1 920 925,00                                                                                | 0,00                                  | 64 000,00     | 2 809 691,41      | 2 809 691,41                     | 301 508,41                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | Wydatki razem:                                | przed zmianą | -108 388,33     | -108 388,33                    | -106 382,44                               | -46 551,41                                           | -59 831,03                 | 0,00                                  | -2 005,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie | 142 597,33      | 142 597,33                     | 113 288,33                                | 74 388,33                                            | 38 900,00                  | 0,00                                  | 29 305,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 18 468 052,00   | 15 658 360,59                  | 13 170 540,48                             | 8 581 060,07                                         | 4 589 480,41               | 380 000,00                            | 1 948 228,11                                                                                | 0,00                                  | 64 000,00     | 2 809 691,41      | 2 809 691,41                     | 301 508,41                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach  |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |      |