

Uchwała Nr XI/78/2015

Rady Gminy Płońsk

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększyć o kwotę **839.020,01zł** i zmniejszyć o kwotę **299.016,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **24.990.077,35 zł w tym :**

- dochody bieżące – **22.074.897,83 zł**
- dochody majątkowe – **2.915.179,52 zł**

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. zwiększyć o kwotę **1.340.862,00 zł** i zmniejszyć o kwotę **800.858,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **25.772.381,09 zł w tym:**

- wydatki bieżące – **21.622.602,49 zł**
- wydatki majątkowe **4.149.778,60 zł**

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami , a wydatkami są przychody :

- kredyt w kwocie 700.000,00 zł
- wolne środki w kwocie 82.303,74 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **250.000,00 zł** (wolne środki w kwocie **250.000,00 zł**) i kredyt w kwocie **300.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **550.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.332.303,74 zł** i rozchody budżetu w wysokości **550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na ;

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł
- 2) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 492,86	0,00	30 000,00	349 492,86
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	556 026,00	0,00	110 000,00	666 026,00
			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	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 130,00	0,00	10 000,00	518 130,00
			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
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

751					0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2007				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					42 131,00	0,00	0,00	9 621,00	9 621,00	51 752,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75110			0,00	0,00	0,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010				0,00	0,00	0,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00
758					7 793 719,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	8 373 719,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801			4 987 626,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 567 626,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 987 626,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	5 567 626,00
801					361 335,72	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00	365 762,72
					52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
		80101			44 596,00	0,00	0,00	558,00	558,00	45 154,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010				14 596,00	0,00	0,00	558,00	558,00	15 154,00
					11 455,00	0,00	0,00	3 869,00	3 869,00	15 324,00
		80110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 455,00	0,00	3 869,00	15 324,00
852			Pomoc społeczna	2 276 012,25	-0,01	20 964,01	2 296 976,25
			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	130 044,25	-0,01	0,01	130 044,25
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00

Strona 2 z 3

			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	15 750,00	15 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 013,00	0,00	1 400,00	18 413,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 313,00	0,00	1 400,00	9 713,00
	85216		Zasiłki stałe	59 500,00	0,00	2 414,00	61 914,00
			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)	59 500,00	0,00	2 414,00	61 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	0,00	1 400,00	103 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	155 899,25	-0,01	0,01	155 899,25
			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	130 044,25	-0,01	0,01	130 044,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nacechrafie 205	110 537,61	0,00	0,01	110 537,62

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 779,00	0,00	4 008,00	13 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 779,00	0,00	4 008,00	13 787,00
		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

2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00
		bieżące razem:	21 295 877,83	-0,01	779 020,01	22 074 897,83
		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	741 673,25	-0,01	100 000,01	841 673,25

majątkowe						
600		Transport i łączność	853 208,52	-299 016,00	60 000,00	614 192,52
		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	60 000,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	853 208,52	-299 016,00	60 000,00	614 192,52
		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	60 000,00	60 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nacech 205	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	844 17,00	-299 016,00	0,00	545 101,00
		majątkowe razem:	3 154 195,52	-299 016,00	60 000,00	2 915 179,52
		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	800 987,00	0,00	60 000,00	860 987,00

Ogółem:						
			24 450 073,35	-299 016,01	839 020,01	24 990 077,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 660,25	-0,01	160 000,01	1 702 660,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Reinictwo i leśnictwo	przed zmianą	630176,86	623578,86	623578,86	3818,39	619760,47	0	0	0	0	0	0	6600	6600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
		po zmianach	646176,86	623578,86	623578,86	3818,39	619760,47	0	0	0	0	0	0	0	22600	22600	0	0	
			zmniejszenie	46600	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	6600	0	0
			zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	62600	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	22600	22600	0	0	
			zmniejszenie	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	6600	0	0
			zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
600		Transport i łączność	6050	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	
			Transport i łączność	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22600	22600	0	0
			Transport i łączność	422817	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	3317117	3317117	120000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3549101	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	2638101	2638101	120000	0	
			zmniejszenie	703000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	703000	0	0
			zwiększenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	503000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503000	503000	0	0	
			zmniejszenie	703000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	703000	0	0
			zwiększenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3525117	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	2614117	2614117	120000	0	
			zmniejszenie	-479016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-479016	-479016	0	0
			zwiększenie	3046101	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	0	2135101	2135101	120000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2494117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2494117	2494117	0	0	
			zmniejszenie	-479016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-479016	-479016	0	0
			zwiększenie	2015101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015101	2015101	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	243000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4441658,93	4381658,93	4196558,93	3334557,93	864101	0	183000	0	0	0	60000	60000	10000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	65000	65000	55000	10000	10000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4511658,93	4446658,93	4263658,93	3389557,93	874101	0	183000	0	0	0	65000	65000	10000	0	
			przed zmianą	3305092,93	3245092,93	3234092,93	2623086,93	611006	0	0	0	11000	0	0	60000	60000	10000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210000	210000	210000	30000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	509050	509050	509050	509050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zwiększenie	9621	9621	9621	9621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9621	9621	9621	9621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	838,52	838,52	838,52	838,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	838,52	838,52	838,52	838,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	192,48	192,48	192,48	192,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	192,48	192,48	192,48	192,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7518853,49	7458128,49	6024096,59	4128030	1896066,59	1101584,72	271039	61408,18	0	0	60725	60725	0	0	
			zmniejszenie	-59392	-59392	-25750	-33642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7458861,57	7402736,57	576346,59	3791588	1862316,59	1101584,72	271039	61408,18	0	0	0	60725	60725	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3017281,81	3006566,81	2775002,63	2054273	720729,63	50000	0	0	0	0	0	10725	10725	0	0
			zmniejszenie	-35732	-35732	-9050	-26682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2981549,59	2972834,59	2684552,63	1983573	711729,63	50000	0	0	0	0	0	10725	10725	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	31100	31100	31100	31100	566240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1582765	1582765	1582765	1582765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143523	143523	143523	143523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7050	-7050	-7050	-7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136473	136473	136473	136473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297192	297192	297192	297192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	295192	295192	295192	295192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	16240	16240	16240	16240	16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16240	16240	16240	16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	25596	25596	25596	25596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1442	-1442	-1442	-1442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24154	24154	24154	24154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	43592	43592	43592	43592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38592	38592	38592	38592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44500	44500	44500	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40500	40500	40500	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	17740	17740	17740	17740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16240	-16240	-16240	-16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	511611,84	486084,84	319382	172722,84	0	25527	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-12900	-12900	-12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	498711,84	473184,84	300462	172722,84	0	25527	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	241734	241734	241734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	231734	231734	231734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	46687	46687	46687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	44187	44187	44187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	po zmianach	6290	6290	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	329095	329095	329095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	po zmianach	345691	345691	345691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	329095	329095	329095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16596	16596	16596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	264104,48	264104,48	264104,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	332104,48	332104,48	332104,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacje pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	192104,48	192104,48	192104,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260104,48	260104,48	260104,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		po zmianach	1588724,12	1588724,12	1588724,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-10760	-10760	-10760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200829	200829	200829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1778793,12	1778793,12	1778793,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	97587	97587	97587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	93787	93787	93787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6960	6960	6960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	17955	17955	17955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3869	3869	3869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Szkolki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9520	9520	9520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	18813	18813	18813	0	18813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20213	20213	20213	0	20213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	18813	18813	18813	0	18813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20213	20213	20213	0	20213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2414	2414	2414	0	2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71914	71914	71914	0	71914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	przed zmianą	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2414	2414	2414	0	2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71914	71914	71914	0	71914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	723150	723150	639350	82800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	722100	722100	638900	84200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	489000	489000	489000	0	489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2450	-2450	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	486550	486550	486550	0	486550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	98515,91	98515,91	67660,91	53651	14009,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4008	4008	0	0	4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	102523,91	102523,91	67660,91	53651	14009,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	25779	25779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4008	4008	0	0	4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29787	29787	0	0	29787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4008	4008	0	0	4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10008	10008	0	0	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1611226,52	1611226,52	1000	1610226,52	0	0	0	0	0	0	1350352,6	1280352,6	1280352,6	70000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31000	0	0	-31000
			po zmianach	2930579,12	1611226,52	1000	1610226,52	0	0	0	0	0	0	0	1319352,6	1280352,6	1280352,6	390000
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	162226,52	162226,52	1000	161226,52	0	0	0	0	0	0	1350352,6	1280352,6	1280352,6	70000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31000	0	0	-31000
			po zmianach	1481579,12	162226,52	1000	161226,52	0	0	0	0	0	0	0	1319352,6	1280352,6	1280352,6	390000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
			zmniejszenie	-31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31000
			po zmianach	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39000
92116		Biblioteki	przed zmianą	98308	98308	0	0	0	0	98308	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130308	130308	0	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	98308	98308	0	0	0	0	98308	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269945	269945	140257	135688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	175945	175945	119757	56188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169945	169945	119757	50188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25232377,09	20397582,49	15455813,81	8455147,67	6999666,14	1234892,72	2548124	761751,96	0	397000	4834794,6	4764794,6	1410352,6	70000		
			zmniejszenie	-70842	-70842	-28200	-42642	0	0	0	0	0	0	-690016	0	-31000		
			po zmianach	25172381,09	21622602,49	16365357,81	8539518,67	7828839,14	1543946,72	2554546	761751,96	0	397000	4110778,6	4110778,6	1410352,6	390000	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki	
					bieżące	Wydatki majątkowe
1	2		4	5	6	10
010		Roľnictwo i łowiectwo	319 492,86	319 492,86	319 492,86	
	01095	Pozostała działalność	319 492,86	319 492,86	319 492,86	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	319 492,86			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3400,00	3400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1584,57	1584,57	
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki		313 228,29	313 228,29	
750		Administracja publiczna	47 896,00	47 896,00	47 896,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 896,00	47 896,00	47 896,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	47 896,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 735,76	39 735,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 142,40	7 142,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 017,84	1 017,84	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 752,00	51 752,00	51 752,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	1 303,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 828,00	40 828,00	40 828,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	40 828,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 560,00	21 560,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	
4170	Wynagrodzenia osobowe	4 700,00	4 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,00	8 296,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 330,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 621,00		
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	9 621,00	9 621,00	9 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,52	838,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,48	192,48	
4170	Wynagrodzenia osobowe	6 240,00	6 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
4260	Zakup energii	270,00	270,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	
801	Oświata i wychowanie	31 303,00	31 303,00	31 303,00
80101	Szkoły podstawowe	15 154,00	15 154,00	15 154,00

2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	15 154,00						
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 154,00				15 154,00	
80110		Gimnazja	15 324,00	15 324,00				15 324,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 324,00				15 324,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	825,00	825,00				825,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		825,00				825,00	
852		Pomoc społeczna	1 944 747,00	1 944 747,00				1 944 747,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00	1 917 000,00				1 917 000,00	
2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 917 000,00						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00				200,00	
3110		Świadczenia społeczne		1 816 670,00				1 816 670,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 600,00				41 600,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00				4 060,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		47 860,00				47 860,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 120,00				1 120,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,00				2 240,00	
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00				1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe		150,00				150,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00				1 100,00	
4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00				1 000,00	

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 713,00	9 713,00	9 713,00	
85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	9 713,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 713,00	9 713,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	6 900,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	140,00	
	85295	Pozostała działalność	1 355,00	1 355,00	1 355,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	1 355,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 355,00	1 355,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 779,00	9 779,00	9 779,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 779,00	9 779,00	9 779,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		9 779,00	9 779,00	
	Ogółem		2 395 190,86	2 395 190,86	23 951 920,86	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 990 077,35
2.	Wydatki		25 772 381,09
3.	Wynik budżetu		-782 303,74
Przychody ogółem:			1 332 303,74
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	332 303,74
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok 2015	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz.nr 90 i dz nr 185 (ul.Wschodnia i ul.Środkowa) i	400 000,00	30 000,00	270 000,00		A. B. 100 000,00 C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bońki ul. Brzozowa	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Ćwiklinek	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Lisewo	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Szymaki	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Koziminy Stachowo	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Szeromin, Cholewy, Rażniewo i Wroninko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centrum kulturalno-społecznego wraz z budynkiem z administracyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
11.	754	75495	6050	Wykonanie planu zagospodarowania działki (dz.204/1,204/2)w m. Jezewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
13.	801	80101	6060	Zakup wózka widłowego	10 725,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00	SP Siedlin
14.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Cempkowo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Szerominek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy

16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej w m. Szerominek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
17.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bońki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy
18.	750	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
Ogółem					1 138 325,00	1 138 325,00	768 325,00	270 000,00	100 000,00		x

Przewodniczący Rady

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzior

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		4	5			11
801				503 000,00		503 000,00	
	60014			503 000,00		503 000,00	
	60014	6300		503 000,00		503 000,00	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058 W Brody - Pilitowo-Siedlin".
				503 000,00		503 000,00	

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzior

Dotacje podmiotowe* w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 308,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku	130 308,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 308,00
Ogółem				130 308,00

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01010 § 0970 o kwotę **30.000,00 zł**
Są to wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków..

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę **299.016,00 zł**
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr111 z dnia 10 lipca 2015 r.
Dotacja dotyczy zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg.
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę **60.000,00 zł**
Jest to zwrot nadpłaty Projekt RPMA.03.01.00-14-533/08 dot. Decyzji MJWPU
Nr 57/2015-WKP-R/6/2014.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę **20.000,00 zł**.
Są to wpływy z czynszów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75075 § 2007 o kwotę
100.000,00 zł. Dochody stanowią środki pochodzące z refundacji wcześniej
poniesionych wydatków na tzw. „ Małe projekty unijne”.
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023 § 0960 o kwotę **10.000,00 zł**.
Są to darowizny na promocję gminy.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę **9.621,00 zł**
stosownie do decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca
2015 roku. Jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum
ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801§ 2920 o kwotę **200.000,00 zł**
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.218.2015.7g z dnia 24 lipca 2015.
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych
z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **380.000,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.321.2015.8g z dnia 11 sierpnia 2015. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów : rozdział 80101 § 2010 o kwotę **558,00 zł**, rozdział 80110 § 2010 o kwotę **3.869,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 109/Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 lipca 2015 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale :

- 85213 § 2010 o kwotę **1.400,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia 07 lipca 2015 r.
- 85216 § 2030 o kwotę **2.414,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 r.
- 85206 § 2030 o kwotę **15.750,00 zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2007 o **0,01 zł** i zmniejsza się § 2009 o **0,01 zł**. Są to środki na realizację projektu.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę **1.400,00 zł**. Są to środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników GOPS.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę **4.008,00 zł** Zgodnie z Decyzją Nr 194/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bońki .

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **299.016,00 zł** na zadaniu „ Przebudowa dróg gminnych w m. Ćwiklin- Cieciorki – Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności , rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7”. Jest to zmniejszenie dotacji w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **180.000,00 zł** na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w m. Szerominek ul. Wschodnia i Środkowa”.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę **200.000,00 zł**, zmniejszenie dotacji celowej na pomoc dla finansową dla Powiatu Płońskiego na przebudowę dróg w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę **31.000,00 zł**. Środki przeznacza się na kapitalny remont mieszkania w m. Skarżyn.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę **5.000,00 zł**. Środki przeznacza się na zakup przyczepki samochodowej.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4010 o kwotę **50.000,00 zł**, § 4110 o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych z PUP.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75110 o kwotę **9.621,00 zł**, – dotyczy wydatków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę **20.000,00 zł**, a zwiększa się rozdział 75410 § 6170 o kwotę **20.000,00 zł**. Środki przeznacza się na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania „ Budowa strażnicy dla KPPSP w Płońsku”.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i paliwa dla potrzeb OSP z terenu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 80101**

- § 4010 - o kwotę 31.100,00 zł
- § 4210 - o kwotę 10.000,00 zł
- § 4140 - o kwotę 16.240,00 zł, a zmniejsza się

- § 4040 - o kwotę 7.050,00 zł
- § 4110 - o kwotę 2.000,00 zł
- § 4210 - o kwotę 10.000,00 zł
- § 4240 - o kwotę 2.000,00 zł
- § 4260 - o kwotę 5.000,00 zł

- § 4300 - o kwotę 4.000,00 zł
- § 4410 - o kwotę 16.240,00 zł

Rozdział 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.900,00 zł w n/w paragrafach:

- § 4010 - o kwotę 10.000,00 zł
- § 4110 - o kwotę 2.500,00 zł
- § 4120 - o kwotę 400,00 zł

Rozdział 80110 zmniejsza się :

- § 4040 o kwotę **3.800,00 zł**
- § 4410 o kwotę **6.960,00 zł** , a zwiększa się
- § 4140 o kwotę **6.960,00 zł**

Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę **558,00 zł** i rozdział 80110 § 4240 o kwotę **3.869,00 zł** .Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto zwiększa się plan wydatków ZS w Siedlinie rozdział 80101 § 4270 o kwotę **100.000,00 zł** i rozdział 80110 § 4270 o **100.000,00 zł**; ZS w Lisewie rozdział 80101 § 4270 o kwotę **100.000,00 zł**, rozdział 80110 § 4270 o kwotę **90.000,00 zł**; SP w Arcelinie § 4270 o kwotę **190.000,00 zł**. Powyższe kwoty przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4270 o **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie remontu budynku – SP Arcelin.

Zwiększa się plan wydatków : rozdział 80104 § 2900 o kwotę **16.596,00 zł** i rozdział 80149 § 2540 o kwotę **209.054,00 zł**, rozdział 80106 o kwotę **68.000,00 zł**. Środki przeznacza się na finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków :

- w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę **1.400,00 zł** - środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę **2.414,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- w rozdziale 85206 § 4010 o kwotę **12.230,00 zł** i § 4170 o kwotę **3.520,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków rozdział 85202 § 4330 o kwotę **3.000,00 zł** i 85219 § 4010 o kwotę **2.450,00 zł** ,a zwiększa się rozdział 85204

§ 4330 o kwotę **3.000,00 zł** i 85206 § 4110 o kwotę **2.150,00 zł** i § 4120 o kwotę **300,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków :

- w rozdziale 85219 § 4700 o kwotę **1.400,00 zł** -

środki przeznaczone są na szkolenia pracowników.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę **4.008,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „ Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6010 o kwotę **31.000,00 zł** z wydatków na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92116 § 2480 o kwotę **32.000,00 zł**.

Środki przeznacza się na refundację wydatków związanych z realizacją projektu unijnego – „Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędzania wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi, którym jest świetlica wiejska w miejscowości Skarżyn, służąca mieszkańcom i turystom Powiatu Płońskiego”

Dział 926– Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601§ 4300 o kwotę **6.000,00 zł**.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonywania niezbędnych wydatków.

Dochody - 24.990.077,35 zł

Wydatki - 25.772.381,09 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik