

ZARZĄDZENIE NR 12/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 133.209,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.315,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 72.598.711,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133.209,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.315,00 zł, tj. do kwoty 62.380.804,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 195.820,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 67.926,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 76.878.676,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.820,00 zł i zmniejsza się o kwotę 67.926,00 zł, tj. do kwoty 60.121.610,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	86 329,00	-15,00	0,00	86 314,00
			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
				86 329,00	-15,00	0,00	86 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 129,00	-15,00	0,00	76 114,00
852			Pomoc społeczna	467 000,00	-5 300,00	1 209,00	462 909,00
			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
				467 000,00	-5 300,00	1 209,00	462 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 900,00	0,00	209,00	71 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 200,00	-5 300,00	1 000,00	361 900,00
855			Rodzina	11 816 000,00	0,00	132 000,00	11 948 000,00
			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
				11 816 000,00	0,00	132 000,00	11 948 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 000,00	0,00	115 000,00	3 733 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 149 000,00	0,00	17 000,00	8 166 000,00
bieżące razem:				62 252 910,00	-5 315,00	133 209,00	62 380 804,00
			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	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00

majątkowe							
majątkowe razem:				10 217 907,00	0,00	0,00	10 217 907,00
			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	1 167 907,00	0,00	0,00	1 167 907,00

Ogółem:				72 470 817,00	-5 315,00	133 209,00	72 598 711,00
			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	2 246 930,00	0,00	0,00	2 246 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 684 329,00	7 574 329,00	7 305 929,00	5 687 481,00	1 618 448,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-15,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 684 314,00	7 574 314,00	7 305 914,00	5 687 466,00	1 618 448,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 129,00	76 129,00	73 729,00	47 820,00	25 909,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 114,00	76 114,00	73 714,00	47 805,00	25 909,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 800 391,00	5 690 391,00	5 663 391,00	4 729 183,00	934 208,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 800 921,00	5 690 921,00	5 663 921,00	4 729 183,00	934 738,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	389 554,00	389 554,00	389 554,00	214 678,00	174 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 024,00	389 024,00	389 024,00	214 678,00	174 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 526 454,00	19 526 454,00	16 849 854,00	13 391 380,00	3 458 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 777,00	-50 777,00	-49 377,00	-49 377,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 777,00	50 777,00	49 377,00	49 377,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 526 454,00	19 526 454,00	16 849 854,00	13 391 380,00	3 458 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 821 918,00	9 821 918,00	8 719 418,00	7 357 900,00	1 361 518,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 842,00	-28 842,00	-28 842,00	-28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 793 076,00	9 793 076,00	8 690 576,00	7 329 058,00	1 361 518,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	588 576,00	588 576,00	571 476,00	460 680,00	110 796,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 771,00	-8 771,00	-8 771,00	-8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	579 805,00	579 805,00	562 705,00	451 909,00	110 796,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 744 292,00	3 744 292,00	2 301 049,00	1 571 000,00	730 049,00	1 130 000,00	5 000,00	308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 404,00	1 404,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 744 292,00	3 744 292,00	2 301 049,00	1 571 000,00	730 049,00	1 130 000,00	5 000,00	308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	415 149,00	415 149,00	399 249,00	350 000,00	49 249,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	415 729,00	415 729,00	399 829,00	350 580,00	49 249,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 169 100,00	2 169 100,00	2 133 500,00	1 663 800,00	469 700,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 213 300,00	2 213 300,00	2 177 700,00	1 708 000,00	469 700,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	217 672,00	217 672,00	211 872,00	191 400,00	20 472,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 033,00	219 033,00	213 233,00	192 761,00	20 472,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 367 982,00	1 367 982,00	1 339 082,00	1 219 600,00	119 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 371 154,00	1 371 154,00	1 342 254,00	1 222 772,00	119 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	356 345,00	356 345,00	354 945,00	319 800,00	35 145,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 645,00	344 645,00	343 245,00	308 100,00	35 145,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 522 789,00	2 522 789,00	1 675 824,00	1 244 793,00	431 031,00	80 000,00	766 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 209,00	1 209,00	209,00	200,00	9,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 518 698,00	2 518 698,00	1 675 733,00	1 244 993,00	430 740,00	80 000,00	762 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
		po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	325 165,00	325 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	323 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	320 165,00	320 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	318 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	81 000,00	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		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 500,00	84 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 165 520,00	1 165 520,00	1 157 120,00	968 783,00	188 337,00	0,00	8 400,00	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		
		zwiększenie	209,00	209,00	209,00	200,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 165 729,00	1 165 729,00	1 157 329,00	968 983,00	188 346,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	553 430,00	553 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	553 430,00	553 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	510 430,00	510 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	510 430,00	510 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	12 042 915,00	12 042 915,00	458 918,00	403 439,87	55 478,13	26 000,00	11 557 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 000,00	132 000,00	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 174 915,00	12 174 915,00	482 623,00	427 144,87	55 478,13	26 000,00	11 666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 172 000,00	8 172 000,00	145 273,00	119 901,00	25 372,00	0,00	8 026 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	255,00	255,00	0,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 189 000,00	8 189 000,00	145 528,00	120 156,00	25 372,00	0,00	8 043 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 644 000,00	3 644 000,00	252 434,00	223 469,00	28 965,00	0,00	3 391 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 000,00	115 000,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 759 000,00	3 759 000,00	275 884,00	246 919,00	28 965,00	0,00	3 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 411 652,00	5 298 652,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 411 652,00	5 298 652,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 935 902,00	4 822 902,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 935 902,00	4 822 902,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	76 750 782,00	59 993 716,00	41 294 773,00	24 928 001,87	16 366 771,13	3 867 186,00	13 028 534,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	16 757 066,00	16 757 066,00	3 579 066,00	0,00
		zmniejszenie	-67 926,00	-67 926,00	-61 526,00	-52 196,00	-9 330,00	0,00	-5 000,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	195 820,00	195 820,00	85 125,00	76 086,00	9 039,00	0,00	109 295,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 878 676,00	60 121 610,00	41 318 372,00	24 951 891,87	16 366 480,13	3 867 186,00	13 132 829,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	16 757 066,00	16 757 066,00	3 579 066,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	76 129,00	76 129,00		-15,00	76 114,00	76 114,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00			2 302,00	2 302,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	15 500,00			15 500,00	15 500,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	400,00	400,00	209,00		609,00	609,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 149 000,00	8 149 000,00	17 000,00		8 166 000,00	8 166 000,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 618 000,00	3 618 000,00	115 000,00		3 733 000,00	3 733 000,00
Ogółem			11 916 331,00	11 916 331,00	132 209,00	-15,00	12 048 525,00	12 048 525,00