

ZARZĄDZENIE NR 17/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 marca 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 2.616,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 75.336.856,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.616,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 62.467.615,00 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 96.087,61 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 94.471,61 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 78.703.949,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.087,61 zł i zmniejsza się o kwotę 94.471,61 zł, tj. do kwoty 60.636.091,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 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 17/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 2018r.

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	86 314,00	0,00	2 393,00	88 707,00
			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
				86 314,00	0,00	2 393,00	88 707,00
			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	76 114,00	0,00	2 393,00	78 507,00
852			Pomoc społeczna	462 909,00	-1 000,00	0,00	461 909,00
			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
				462 909,00	-1 000,00	0,00	461 909,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 900,00	-1 000,00	0,00	360 900,00
855			Rodzina	11 948 000,00	0,00	223,00	11 948 223,00
			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
				11 948 000,00	0,00	223,00	11 948 223,00
			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	3 733 000,00	0,00	223,00	3 733 223,00

bieżące razem:		62 465 999,00	-1 000,00	2 616,00	62 467 615,00
	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:		12 869 241,00	0,00	0,00	12 869 241,00
	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:		75 335 240,00	-1 000,00	2 616,00	75 336 856,00
	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 17/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 marca 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	7 974 989,00	7 808 489,00	7 540 089,00	5 898 141,00	1 641 948,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 198,00	-37 198,00	-37 198,00	-14 492,00	-22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 591,00	39 591,00	39 591,00	25 099,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 977 382,00	7 810 882,00	7 542 482,00	5 908 748,00	1 633 734,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
		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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 507,00	78 507,00	76 107,00	50 198,00	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	6 078 096,00	5 911 596,00	5 884 596,00	4 939 858,00	944 738,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 492,00	-14 492,00	-14 492,00	-14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 078 096,00	5 911 596,00	5 884 596,00	4 925 366,00	959 230,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	374 470,00	374 470,00	362 470,00	64 800,00	297 670,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 706,00	-22 706,00	-22 706,00	0,00	-22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 706,00	22 706,00	22 706,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 470,00	374 470,00	362 470,00	87 506,00	274 964,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 608 304,00	19 608 304,00	16 931 704,00	13 391 380,00	3 540 324,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 188,61	-48 188,61	-38 786,00	-38 786,00	-5 000,00	0,00	0,00	-9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 188,61	48 188,61	38 786,00	38 286,00	500,00	0,00	0,00	9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 608 304,00	19 608 304,00	16 931 704,00	13 395 880,00	3 535 824,00	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	9 874 926,00	9 874 926,00	8 772 426,00	7 329 058,00	1 443 368,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 978,00	-18 978,00	-18 978,00	-18 978,00	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	9 855 948,00	9 855 948,00	8 753 448,00	7 310 080,00	1 443 368,00	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	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
		zmniejszenie	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	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	575 815,00	575 815,00	558 715,00	447 919,00	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	-9 402,61	-9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 402,61	9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,61	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-10 818,00	-10 818,00	-10 818,00	-10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 202 982,00	2 202 982,00	2 167 382,00	1 697 182,00	470 200,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	734 672,00	734 672,00	734 072,00	257 200,00	476 872,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	729 672,00	729 672,00	729 072,00	257 200,00	471 872,00	0,00	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	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
		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	18 286,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 319,00	237 319,00	231 519,00	211 047,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		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	1 371 154,00	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	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 391 154,00	1 391 154,00	1 362 254,00	1 242 772,00	119 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	559 702,00	559 702,00	534 087,00	202 633,00	331 454,00	0,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	559 702,00	559 702,00	532 087,00	202 633,00	329 454,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	225 220,00	225 220,00	200 225,00	99 612,00	100 613,00	0,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 220,00	225 220,00	198 225,00	99 612,00	98 613,00	0,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	2 517 698,00	2 517 698,00	1 675 733,00	1 244 993,00	430 740,00	80 000,00	761 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	261 500,00	261 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	260 500,00	260 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 175 138,00	12 175 138,00	482 846,00	427 367,87	55 478,13	26 000,00	11 666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 829,00	-5 829,00	-5 829,00	-5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	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	2 379 236,00	2 418 966,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 829,00	-5 829,00	-5 829,00	-5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	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	2 379 236,00	2 418 966,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			78 702 333,00	60 634 475,00	41 715 737,00	25 174 306,87	16 541 430,13	3 982 686,00	13 132 829,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 067 858,00	18 067 858,00	3 883 368,00	0,00	
			-94 471,61	-94 471,61	-84 069,00	-54 363,00	-29 706,00	0,00	-1 000,00	-9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96 087,61	96 087,61	84 685,00	63 864,00	20 821,00	0,00	2 000,00	9 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78 703 949,00	60 636 091,00	41 716 353,00	25 183 807,87	16 532 545,13	3 982 686,00	13 133 829,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 067 858,00	18 067 858,00	3 883 368,00	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	76 114,00	76 114,00	2 393,00		78 507,00	78 507,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00			2 302,00	2 302,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	15 500,00			15 500,00	15 500,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	609,00	609,00			609,00	609,00
852	85228	Wypłata 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"	8 166 000,00	8 166 000,00			8 166 000,00	8 166 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 733 000,00	3 733 000,00			3 733 000,00	3 733 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	0,00	223,00		223,00	223,00
Ogółem			12 048 525,00	12 048 525,00	2 616,00	0,00	12 051 141,00	12 051 141,00