

**Zarządzenie Nr 58/2018**  
**Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie**  
**z dnia 27 września 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2018 r. , poz. 994/ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2017 r poz. 2077 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2017 roku Nr 226/XLII/2017 na 2018 rok.

postanawiam:

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 39 608,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 30 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 047 982,87 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 608,00 i zmniejsza się o kwotę 30 020,00 zł tj. do kwoty 22 372 281,87 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 201 930,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 192 342,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 963 737,86 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 201 930,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 192 342,00 zł tj. do kwoty 21 737 135,19 zł.

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Jan Boszko*  
**Jan Boszko**

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2018 z dnia 27. 09. 2018 r.**

### **Do załącznika Nr 1**

**Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.37.2018 z przeznaczeniem na konserwację ksiąg

**Dział 852 rozdział 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** zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 588,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.93.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **dział 855**

Z godnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.20.25.2018 dokonano zmian w planie dochodów budżetu tj.

- **zmniejszenie** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 30 020,00 zł  
i **zwiększenie** planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 30 020,00 zł

### **Do załącznika Nr 2**

**Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakupie usług remontowych

**Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszono planu wydatków o kwotę 260,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 260,00 zł na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **Dział 750**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 500,00 zł w rozdziałach:

**Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin** zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 200,00 zł
- zakup środków żywności – 300,00

**Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł w rozdziałach:

**Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.37.2018 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /konserwację ksiąg/.

**Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin** o kwotę 3 500,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł

- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł

**Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę 5 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

## **Dział 801**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 108 967,00 zł w rozdziałach:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę 7 000,00 zł w tym:

- zakup energii – 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł

**rozdział 80110 Gimnazja** o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników

**rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli** o kwotę 1 967,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 108 967,00 zł w rozdziałach:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 68 967,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 967,00 zł

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

**rozdział 80195 Pozostała działalność** o kwotę 40 000,00 zł na zakupie usług materiałów i wyposażenia /zakup oleju opałowego/

**Dział 852 rozdział 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** zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 588,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.93.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 800,00 zł

I zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 800,00 zł

**Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 020,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.15.2018 w tym:

- świadczenie społeczne – 29 570,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 85,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 365,00 zł

**dział 855 rozdział 85504 - Wsparcie rodziny** zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 020,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.15.2018 na świadczeniach społecznych.

**Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 797,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 117,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 680,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 797,00 zł na zakupie usług pozostałych

**Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

**Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 298,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 298,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

**Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 500,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 500,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

### Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
**Jan Boszko**

Załącznik nr 1 do Zrządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 58/2018 z 27.09.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	<b>bieżące</b>				
750	Administracja publiczna	56 803,00	0,00	5 000,00	61 803,00
	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	49 118,00	0,00	5 000,00	54 118,00
852	Pomoc społeczna	606 452,00	0,00	4 588,00	611 040,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 008,00	0,00	4 588,00	543 596,00
855	Rodzina	6 307 184,00	-30 020,00	30 020,00	6 307 184,00
	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	2 570 184,00	0,00	30 020,00	2 600 204,00
	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 wychowaniu dzieci	3 724 000,00	-30 020,00	0,00	3 693 980,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 362 693,87</b>	<b>-30 020,00</b>	<b>39 608,00</b>	<b>22 372 281,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 267,05	0,00	0,00	464 267,05
	<b>majątkowe</b>				
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>675 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 701,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 318,00	0,00	0,00	50 318,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 038 394,87</b>	<b>-30 020,00</b>	<b>39 608,00</b>	<b>23 047 982,87</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 585,05	0,00	0,00	514 585,05



# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 58/2018 z 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów, spółek spr handlowe
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecenie 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	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 198 361,39	566 751,39	566 751,39	0,00	555 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	611 610,00	611 610,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 080 801,39	468 191,39	468 191,39	0,00	454 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	611 610,00	611 610,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 080 801,39	468 191,39	468 191,39	0,00	454 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	594 610,00	594 610,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	155 923,00	118 923,00	118 923,00	0,00	118 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 473 151,18	2 473 151,18	2 473 151,18	1 862 203,00	480 648,18	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-7 200,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 118,00	49 118,00	49 118,00	48 118,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 118,00	54 118,00	54 118,00	48 118,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 141 657,18	2 141 657,18	2 141 657,18	1 768 072,00	372 585,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	85 620,00	85 620,00	85 620,00	14 600,00	71 020,00	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	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 161 397,05	7 884 897,05	7 884 897,05	5 728 587,00	1 422 501,32	6 331,68	263 210,00	464 287,05	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-108 967,00	-108 967,00	-108 967,00	-100 000,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	108 967,00	108 967,00	108 967,00	45 000,00	63 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 934 903,00	3 869 903,00	3 717 303,00	3 317 725,00	398 578,00	0,00	152 600,00	464 287,05	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	68 967,00	68 967,00	68 967,00	45 000,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 374 807,00	1 350 807,00	1 283 607,00	1 174 406,00	109 201,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnioszeń w/władow. spółek spr. handlowe		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydávki z tytułu realizacji zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	17 808,00	17 808,00	0,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 967,00	-1 967,00	0,00	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 841,00	15 841,00	0,00	15 841,00	0,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	746 847,05	615 847,05	145 248,32	145 248,32	0,00	145 248,32	6 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	766 847,05	655 847,05	185 248,32	185 248,32	0,00	185 248,32	6 331,68	0,00	464 267,05	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 271 572,00	1 271 572,00	712 744,08	345 930,00	366 814,08	0,00	558 827,92	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	-200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	239 516,00	239 516,00	219 743,00	19 773,00	0,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-200,00	-800,00	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	1 000,00	1 000,00	200,00	800,00	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
85501		Rodzina	przed zmianą	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 324 467,00	6 324 467,00	273 357,00	200 275,00	73 082,00	0,00	6 051 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 733 000,00	3 733 000,00	39 704,00	25 156,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 020,00	-30 020,00	-450,00	-450,00	0,00	-29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	174 283,00	174 283,00	7 483,00	5 283,00	2 200,00	2 200,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	618 611,58	545 518,91	545 518,91	2 178,00	543 252,02	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73 092,67	606,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 797,00	-7 797,00	-7 797,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 797,00	7 797,00	7 797,00	7 797,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	317 636,58	291 652,24	291 652,24	0,00	291 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	317 636,58	291 652,24	291 652,24	0,00	291 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	573 266,00	474 800,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 866,00	83 466,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:										z tego:			z tego:			Wnieosen wkładów, srodek spr. handlowe
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	29 000,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 298,00	-1 298,00	0,00	-1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 000,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	591 149,00	408 249,00	258 106,00	150 143,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	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				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	514 149,00	408 249,00	258 106,00	150 143,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	514 149,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	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				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	514 149,00	408 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	22 854 737,86	21 737 547,19	13 198 761,65	8 686 120,95	4 622 840,70	540 731,68	7 040 197,52	464 355,94	0,00	493 500,00	1 226 892,67	1 226 892,67	108 206,33	0,00					
			zmniejszenie	-192 242,00	-192 242,00	-117 687,00	-45 976,00	0,00	-29 570,00	0,00	30 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	201 930,00	201 930,00	46 700,00	125 210,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 863 737,86	21 737 135,19	13 197 889,65	8 695 533,95	4 692 775,70	540 731,68	7 040 847,52	464 355,94	0,00	493 500,00	1 226 892,67	1 226 892,67	108 206,33	0,00					
<b>Wydanki razem:</b>																						



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	260 933,38	260 933,38	260 933,38	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	36 397,00	36 397,00	36 397,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie -koszty związane z wyborami	35 208,00	35 208,00	35 208,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - zakup materiałów dydaktycznych i książek	54 535,00	54 535,00	54 535,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 204,00	55 204,00	55 204,00	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 - Opłacenie składek	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	104,00	104,00	104,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 294 184,00</b>	<b>6 294 184,00</b>	<b>6 294 184,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 693 980,00	3 693 980,00	3 693 980,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 401 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	199 020,00	199 020,00	199 020,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6 755 371,38</b>	<b>6 755 371,38</b>	<b>6 755 371,38</b>	<b>0,00</b>

0