

Zarządzenie Nr 68/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 14 listopada 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 8 260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 567 104,35 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 260,00 zł tj. do kwoty 22 861 403,35 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 301 537,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 293 277,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 482 859,34 zł

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301 537,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 293 277,00 zł tj. do kwoty 22 336 018,67 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 68/2018 z dnia 14.11. 2018 r.

Do załącznika Nr 1

dział 750 Administracja publiczna –zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6 260,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.48.2018.- z przeznaczenie na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z pismem nr DPŁ.3112-17/18 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów /zakup szaf do przechowywania depozytu wyborczego/..

Do załącznika Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 476,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 51 476,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 476,00 zł
- zakup usług remontowych – 51 000,00 zł

Dział 750

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 672,00 zł w rozdziałach:

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 12,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 400,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 18 400,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 12 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 860,00 zł na wynagrodzeniu bezosobowym

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 26 932,00 zł w rozdziałach:

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 272,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 5 246,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 887,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 127,00 zł

- zakup usług pozostałych – 12,00 zł

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 400,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 18 400,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1860,00 zł
tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 060,00 zł

Dział 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 503,00 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł / zakup szaf do przechowywania depozytu wyborczego zgodnie z pismem nr DPŁ.3112-17/18 /
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1500,00 zł

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 503,00 na wynagrodzeniu bezosobowym – 1 503,00 zł

Dział 754

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 417,00 zł w rozdziałach

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 75495 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 417,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 417,00,00 zł w rozdziałach:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 417,00 zł na wynagrodzeniu bezosobowym

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 201 082,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 47 900,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13 100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 14 300,00 zł
- na zakupie usług remontowych – 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 39 972,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 710,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 862,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 46 500,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł
- zakup energii – 4 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 800,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 48 910,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 16 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 710,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli o kwotę 2 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 15 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /olej opałowy/.

i zwiększono plan wydatków o kwotę 201 082,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 160 672,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 156 172,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 21 500,00 zł w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – 18 200,00 zł /opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach/.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 18 710,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 710,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych /przeład pieca w kotłowni/.

Dział 852

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 713,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 213,00 zł na świadczeniach społecznych /zasiłki okresowe – środki własne/

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 500,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 713,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 4213,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t /

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 900

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 414,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1 914,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 414,00 zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 6 284,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2 130,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 1000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych – 1 000,00 zł

Do załącznika Nr 2

Dokonano zmian 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 Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 68/2018 z 14.11.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	63 811,00	0,00	6 260,00	70 071,00
	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	56 126,00	0,00	6 260,00	62 386,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 037,00	0,00	2 000,00	81 037,00
	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	79 037,00	0,00	2 000,00	81 037,00
	bieżące razem:	22 853 143,35	0,00	8 260,00	22 861 403,35
	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	464 267,05	0,00	0,00	464 267,05
		majątkowe			
	majątkowe razem:	705 701,00	0,00	0,00	705 701,00
	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	50 318,00	0,00	0,00	50 318,00
	Ogółem:	23 558 844,35	0,00	8 260,00	23 567 104,35
	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	514 585,05	0,00	0,00	514 585,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 68/2018 z 14.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na 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	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 s.p. z o.o.	Wnieśli wkładów spółek s.p. z o.o.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 195 546,39	665 036,39	633 369,71	0,00	633 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	19		
			zmniejszenie	-51 476,00	-51 476,00	-51 476,00	0,00	-51 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 195 546,39	665 036,39	633 369,71	0,00	633 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 094 986,39	584 476,39	532 809,71	0,00	532 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 476,00	-51 476,00	-51 476,00	0,00	-51 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 094 986,39	584 476,39	532 809,71	0,00	532 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 666,68	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 490 686,18	2 490 686,18	1 875 723,00	0,00	1 875 723,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 672,00	-20 672,00	-19 260,00	0,00	-19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 490 686,18	2 490 686,18	1 875 723,00	0,00	1 875 723,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 510,00	530 510,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 126,00	56 126,00	48 118,00	0,00	48 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 126,00	56 126,00	48 118,00	0,00	48 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	97 600,00	97 600,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 600,00	97 600,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 150 184,18	2 150 184,18	2 149 184,18	0,00	2 149 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 184,18	2 150 184,18	2 149 184,18	0,00	2 149 184,18	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	91 620,00	91 620,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 620,00	91 620,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	92 620,00	92 620,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
			po zmianach	92 620,00	92 620,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	94 156,00	94 156,00	44 633,00	0,00	44 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 503,00	-1 503,00	-1 503,00	0,00	-1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 156,00	94 156,00	44 633,00	0,00	44 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	77 848,00	77 848,00	17 021,78	0,00	17 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 503,00	-1 503,00	-1 503,00	0,00	-1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 848,00	77 848,00	17 021,78	0,00	17 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	347 310,20	347 310,20	324 329,20	0,00	324 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 417,00	-4 417,00	-4 417,00	0,00	-4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 310,20	347 310,20	324 329,20	0,00	324 329,20	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	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	Wnioszen wkładów spółek s.p.r. handlowe		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnioszen wkładów spółek s.p.r. handlowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	331 060,20	317 329,20	98 096,00	219 233,20	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	po zmianach	331 477,20	317 477,20	102 513,00	215 233,20	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-417,00	-417,00	0,00	-417,00	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	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 117 280,05	7 854 692,05	7 120 883,32	5 657 187,00	6 331,68	263 210,00	464 287,05	0,00	0,00	0,00	262 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201 082,00	-201 082,00	-161 372,00	-127 772,00	0,00	-39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	8 117 280,05	7 854 692,05	7 160 583,32	5 702 587,00	6 331,68	223 500,00	464 287,05	0,00	0,00	0,00	262 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 011 991,00	3 946 991,00	3 794 391,00	3 361 575,00	0,00	432 816,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	-34 800,00	-31 300,00	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	160 672,00	160 672,00	160 672,00	156 172,00	0,00	4 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 124 765,00	4 059 765,00	3 920 263,00	3 486 447,00	0,00	433 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 972,00	-39 972,00	-36 282,00	-36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 634,00	1 044 134,00	1 014 134,00	806 336,00	0,00	207 788,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	-46 500,00	-46 500,00	-37 300,00	-28 000,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	1 075 634,00	1 019 134,00	988 334,00	781 336,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 260 557,00	1 236 557,00	1 169 357,00	1 058 156,00	0,00	67 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-48 910,00	-48 910,00	-35 210,00	-35 210,00	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	18 710,00	18 710,00	17 000,00	17 000,00	0,00	1 710,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	1 230 357,00	1 206 357,00	1 152 857,00	1 040 946,00	0,00	111 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	13 441,00	13 441,00	13 441,00	10 441,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	742 835,05	625 847,05	155 248,32	155 248,32	0,00	155 248,32	6 331,68	0,00	464 287,05	0,00	0,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	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	727 835,05	610 747,05	140 148,32	140 148,32	0,00	140 148,32	6 331,68	0,00	464 287,05	0,00	0,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 393 531,00	1 393 531,00	722 872,78	354 538,00	0,00	368 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 713,00	-4 713,00	-500,00	-500,00	0,00	-4 213,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 393 531,00	1 393 531,00	727 085,78	354 038,00	0,00	373 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydzielone	Wnieśli wkładów, spółek spr. handlowe
				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					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	132 744,00	132 744,00	128 187,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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				
85285		Pozostała działalność	po zmianach	132 244,00	132 244,00	125 687,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	23 390,00	23 390,00	18 390,00	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	628 611,58	549 518,91	1 381,00	548 048,02	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	79 092,67	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 414,00	-8 414,00	0,00	-8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	po zmianach	628 611,58	549 518,91	1 381,00	548 048,02	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	79 092,67	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	136 085,00	136 085,00	797,00	135 288,00	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	zmniejszenie	-1 914,00	-1 914,00	0,00	-1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 914,00	-1 914,00	0,00	-1 914,00	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	po zmianach	485 249,00	485 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	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	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				
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	485 249,00	485 249,00	248 606,00	159 643,00	77 000,00	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	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				
Wydatki razem:			23 474 598,34	22 327 768,67	13 431 688,24	8 686 841,14	4 846 747,10	886 731,68	7 387 462,81	464 355,84	0,00	483 500,00	1 146 840,67	1 146 840,67	108 206,33	0,00	0,00					
			381 537,00	381 537,00	184 249,00	117 285,00	0,00	-43 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			23 482 569,34	22 336 916,67	13 463 868,24	8 621 165,14	4 882 713,10	886 731,68	7 313 622,81	464 355,84	0,00	483 500,00	1 146 840,67	1 146 840,67	108 206,33	0,00	0,00					



**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	396 829,86	396 829,86	396 829,86	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	62 386,00	62 386,00	62 386,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	81 037,00	81 037,00	81 037,00	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	79 848,00	79 848,00	79 848,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - zakup materiałów dydaktycznych i książek	54 459,00	54 459,00	54 459,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 266,00	55 266,00	55 266,00	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	36 227,00	36 227,00	36 227,00	36 227,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	6 420 388,00	6 420 388,00	6 420 388,00	6 420 388,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 818 478,00	3 818 478,00	3 818 478,00	3 818 478,00	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	2 401 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	200 880,00	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00
		Ogółem	7 070 365,86	7 070 365,86	7 070 365,86	7 070 365,86	0,00