

Zarządzenie Nr 78/2018
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 18 grudnia 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 19 867,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 203,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 571 355,01 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 867,00 i zmniejsza dochody bieżące o kwotę 1 203,00 zł tj. do kwoty 22 865 654,01 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 124 944,00 zł i zmniejszyć wydatki o kwotę 106 280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 487 110,00 zł

- b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 944,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 106 280,00 zł tj. do kwoty 22 339 272,67 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
Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 78/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna

–zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1203,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 26,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.147.2018
- zasiłki okresowe o kwotę 844,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.149.2018
- zasiłki stałe o kwotę 285,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.148.2018
- dodatki na pracownika socjalnego wynoszącego 250 zł miesięcznie o kwotę 48,00 zł zgodnie z pismem FIN- I.3111.17.145.2018

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 363,00 zł na środkach z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.166.2018

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 18 504,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.58.2018

Do załącznika Nr 2

Dział 700rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 750

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 516,00 zł w rozdziałach

rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 1 560,00 na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych /diety radnych/

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 16 198,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 400,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 393,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 660,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 100,00 zł
- zakup usług remontowych – 255,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 390,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 5 758,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 /diety sołtysów/
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 455,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 451,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 652,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 23 516,00 zł w rozdziałach:

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 17 758,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 334,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 424,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 652,00 zł na zakupach usług pozostałych.

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 5 106,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 498,00 zł na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwiększono plan wydatków o kwotę 498,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 183,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14 440,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 444,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 888,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 323,00 zł
- zakup energii – 1 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 261,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 424,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26,00 zł na składkach na Fundusz Pracy.

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 8 844,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 996,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 079,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 565,00 zł
- zakup energii – 958,00 zł
- zakup usług remontowych – 214,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 447,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 82,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 108,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 395,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 25 471,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 566,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 21 506,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 245,00 zł
- zakup energii – 1 147,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 7,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie pracowników o kwotę 254,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 148,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /olej opałowy/

i zwiększono plan wydatków o kwotę 49 183,00 w rozdziałach

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 27 551,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 823,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 126,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 21 602,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 16 917,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 119,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 12 947,00 zł
- zakup usług pozostałych – 177,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 2 674,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 4 563,00 zł na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 148,00 zł na odsetkach od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /odsetki od zwrotu dotacji dotyczącej projektu pn.,„Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”/ za nieprawidłowości – wydatki w ramach kwestionowanych zamówień z wolnej ręki

Dział 851 rozdział 85153 Ochrona zdrowia zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 852

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 431,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 26,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.147.2018

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe o kwotę 1144,00 zł w tym:

- zasiłki okresowe o kwotę 844,00 na świadczeniach społecznych zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.149.2018
- zasiłki celowe samorządowe o kwotę 300,00 zł na świadczeniach społecznych

rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 285,00 zł na świadczeniach społecznych /zasiłki stałe/ zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.148.2018

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 048,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.145.2018
- składki na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4 598,00 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 498,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 330,00 zł

w tym:

- świadczenia społeczne – 930,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 228,00 w rozdziałach:

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 3 860,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t /pobyt osób samotnych w DPS/

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 870,00 zł w tym:

- zakup energii – 202,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 230,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 438,00 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 498,00 na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalny

Dział 855rozdział

Zwiększono plan wydatków o kwotę 19 867,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 18 504,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 18 226,44 zł
 - zakup usług pozostałych – 277,56 zł
- zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.58.2018

rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1 363,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta Rodziny zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.166.2018

Dział 900

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 271,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 21,00 zł na zakupie energii

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18 250,00 zł na zakupie energii

i zwiększono plan wydatków o kwotę 18 271,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 21,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18 250,00 zł na zakupie usług remontowych

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszyło plan wydatków o kwotę 5 181,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 905,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 184,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 580,00 zł
- zakup energii – 2000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 12,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 181,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 021,00 zł

Do załącznika Nr 3

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


Iwona Gortat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 78/2018 z 18.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrost/Wydatki wiodące w sprawach handlowych		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	185 923,00	148 923,00	0,00	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	185 923,00	148 923,00	0,00	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	185 923,00	148 923,00	0,00	148 923,00	0,00	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 516,00	-23 516,00	0,00	-23 516,00	0,00	-20 756,00	-10 359,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 516,00	23 516,00	0,00	23 516,00	0,00	20 756,00	10 359,00	0,00	-2 780,00	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	2 483 177,18	2 483 177,18	0,00	2 483 177,18	0,00	2 483 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 137 694,18	2 137 694,18	0,00	2 137 694,18	0,00	2 137 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 198,00	-16 198,00	0,00	-16 198,00	0,00	-16 198,00	-8 745,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 758,00	17 758,00	0,00	17 758,00	0,00	17 758,00	3 424,00	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	92 620,00	92 620,00	0,00	92 620,00	0,00	92 620,00	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	
			zwiększenie	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	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	83 272,00	83 272,00	0,00	83 272,00	0,00	83 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 758,00	-5 758,00	0,00	-5 758,00	0,00	-5 758,00	-4 556,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	5 106,00	-1 652,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	83 504,00	83 504,00	0,00	83 504,00	0,00	83 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	352 310,20	343 060,20	0,00	343 060,20	0,00	343 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	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	8 143 480,05	7 880 892,05	0,00	7 880 892,05	0,00	7 880 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 183,00	-49 183,00	0,00	-49 183,00	0,00	-49 183,00	-35 507,00	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 183,00	49 183,00	0,00	49 183,00	0,00	49 183,00	35 507,00	0,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 143 480,05	7 880 892,05	0,00	7 880 892,05	0,00	7 880 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 440,00	-14 440,00	0,00	-14 440,00	0,00	-14 440,00	-10 655,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 551,00	27 551,00	0,00	27 551,00	0,00	27 551,00	10 655,00	0,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			z tego:			Wskaznik wykonawczy - opłaki ssp handlowe
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki 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	Wskaznik wykonawczy - opłaki ssp handlowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	100 584,00	90 884,00	81 812,00	9 072,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	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	100 558,00	90 858,00	81 786,00	9 072,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 107 759,00	1 051 259,00	1 030 459,00	20 800,00	249 123,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 844,00	-8 844,00	-2 075,00	-6 769,00	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	1 098 915,00	1 042 415,00	1 028 384,00	19 031,00	249 123,00	0,00	19 031,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 115 832,00	1 059 332,00	1 037 413,00	215 205,00	0,00	21 919,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 471,00	-25 471,00	-22 751,00	-1 154,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 361,00	1 033 861,00	1 014 662,00	214 051,00	0,00	51 934,00	0,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10 941,00	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254,00	-254,00	-254,00	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	10 687,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	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		Przebiegłość i doświadczenie	przed zmianą	711 835,05	594 747,05	124 148,32	0,00	124 148,32	6 331,68	0,00	464 267,05	0,00	0,00	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	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	711 687,05	594 599,05	123 999,32	0,00	124 148,32	6 331,68	0,00	464 267,05	0,00	0,00	0,00	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 856,00	112 856,00	39 200,00	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	111 856,00	111 856,00	38 200,00	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	7 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 387 535,00	720 351,78	345 295,00	375 056,78	0,00	687 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 431,00	-6 072,00	-4 448,00	-1 624,00	0,00	-2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 379 104,00	714 279,78	340 847,00	373 432,78	0,00	684 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	258 213,00	258 213,00	258 213,00	258 213,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	258 213,00	258 213,00	258 213,00	258 213,00	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		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	64 326,00	64 326,00	64 326,00	64 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	135 403,00	135 403,00	135 403,00	135 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	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	134 259,00	134 259,00	134 259,00	134 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	314 184,00	314 184,00	314 184,00	314 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	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	313 899,00	313 899,00	313 899,00	313 899,00	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	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów spółek s.p.r. handlowe	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	242 479,00	242 479,00	242 479,00	220 606,00	21 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 048,00	-1 048,00	-1 048,00	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	244 301,00	244 301,00	244 301,00	219 558,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	131 244,00	131 244,00	131 244,00	124 687,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 598,00	-4 598,00	-4 598,00	-3 400,00	-1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 144,00	127 144,00	127 144,00	121 287,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 590,00	25 590,00	25 590,00	20 590,00	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	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
po zmianach	24 260,00	24 260,00	24 260,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	6 399 207,00	6 399 207,00	295 775,06	215 654,40	80 120,66	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	
		zwiększenie	19 867,00	19 867,00	1 640,56	1 363,00	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 419 074,00	6 419 074,00	297 415,62	217 017,40	80 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 808 293,00	3 808 293,00	65 989,70	39 704,00	26 285,70	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	0,00	0,00
		zwiększenie	18 504,00	18 504,00	277,56	1 363,00	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 826 797,00	3 826 797,00	66 267,26	39 704,00	26 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	212 714,00	212 714,00	18 274,00	16 622,40	1 651,60	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	0,00	0,00
zwiększenie	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	214 077,00	214 077,00	19 637,00	17 985,40	1 651,60	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	645 611,58	566 518,91	566 518,91	1 381,00	565 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 271,00	-18 271,00	-18 271,00	0,00	-18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 271,00	18 271,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	645 611,58	566 518,91	566 518,91	1 381,00	565 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	89 579,00	37 079,00	37 079,00	584,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 579,00	37 079,00	37 079,00	584,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	328 718,58	302 732,24	302 732,24	0,00	302 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	328 718,58	302 732,24	302 732,24	0,00	302 732,24	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	przed zmianą	591 149,00	408 249,00	408 249,00	241 606,00	166 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 181,00	-5 181,00	-5 181,00	-2 869,00	-2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	591 149,00	408 249,00	408 249,00	239 087,00	169 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	514 149,00	408 249,00	408 249,00	229 087,00	166 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 181,00	-5 181,00	-5 181,00	-2 869,00	-2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 021,00	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	408 249,00	239 087,00	169 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	23 468 446,90	22 329 698,67	22 329 698,67	8 877 497,24	4 880 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 286,00	-106 286,00	-106 286,00	-52 983,00	-46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	124 844,00	124 844,00	89 774,66	33 916,00	65 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	23 487 110,00	22 339 272,67	22 339 272,67	8 888 424,24	4 889 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	1 472 337,33	

**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	62 677,00	62 677,00	62 677,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	81 037,00	81 037,00	81 037,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	55 088,00	55 088,00	55 088,00	0,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	36 049,00	36 049,00	36 049,00	36 049,00	0,00
	85213						
	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	6 372 877,00	6 372 877,00	6 372 877,00	6 372 877,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 817 797,00	3 817 797,00	3 817 797,00	3 817 797,00	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	2 354 112,00	2 354 112,00	2 354 112,00	2 354 112,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny - rządowy program "Dobry start"	200 880,00	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00
		Ogółem	7 022 967,86	7 022 967,86	7 022 967,86	7 022 967,86	0,00