

w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2020 r , poz 713 / oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2019 r poz. 869 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 118/XVI/2019 na 2020 rok. z dnia 30.12.2019 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 495 601,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 574 431,54 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 495 601,00 zł j. do kwoty 27 846 438,65 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 581 402,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 85 801,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 414 889,33 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 581 402,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 85 801,00 zł tj. do kwoty 27 206 505,38 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 podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

hwona Kortat



Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 88/2020 z dnia 01.12.2020 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 495 601,00 zł w tym:

- na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 29 329,00 zł zgodnie z pismami WF-I.3111.20.48.2020 i WF-I.3111.20.46.2020 z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – 29 006,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 323,00 zł

- na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 466 272,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.20.47.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Do załącznika Nr 2

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 1200,00 zł
 - różne opłaty i składki – 1500,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł
- i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 100,00 zł

Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o 19 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 895,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 160,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 640,00 zł
- różne opłaty i składki - 95,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 895,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 895,00 zł

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 564,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 12 100,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 700,00 zł
- zakup energii – 2 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę – 10 300,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 5000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę – 1 100,00 zł na zakupie usług pozostałych

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę – 5 064,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę – 5 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

I zwiększono plan wydatków o kwotę 33 564,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę – 12 100,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę – 1 100,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 300,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę – 10 300,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 5 064,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł w **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** o kwotę 100,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 100,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 35,00 na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 35,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie planu wydatków o kwotę 466 272,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 462 309,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 963,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 006,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 28 136,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 870,00 zł

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 7,00 zł - świadczeniach społecznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 7,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 855 rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zwiększenie planu wydatków o kwotę 323,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 w **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zł na zakupie usług pozostałych.

Do załącznika Nr 3

Dokonano zwiększenia w planie 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 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 88/2020 z dnia 01.12.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
855	Rodzina	7 852 932,20	0,00	495 601,00	8 348 533,20
	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	2 609 843,00	0,00	29 329,00	2 639 172,00
	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	5 228 112,00	0,00	466 272,00	5 694 384,00
	bieżące razem:	27 350 837,65	0,00	495 601,00	27 846 438,65
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20
		majątkowe			
	majątkowe razem:	727 992,89	0,00	0,00	727 992,89
	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
	Ogółem:	28 078 830,54	0,00	495 601,00	28 574 431,54
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 88/2020 z 01.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	296 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	296 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	296 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 752,00	201 752,00	2 125 330,00	2 125 330,00	576 809,00	2 125 330,00	576 809,00	21 800,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	23 600,00	23 600,00	600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	600,00	23 600,00	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	2 845 879,00	2 845 879,00	2 106 330,00	2 106 330,00	597 809,00	2 106 330,00	597 809,00	21 800,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	57 866,00	57 866,00	-600,00	57 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 866,00	57 866,00	-600,00	57 866,00	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	107 000,00	107 000,00	6 000,00	107 000,00	6 000,00	107 000,00	6 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 000,00	107 000,00	8 000,00	107 000,00	8 000,00	107 000,00	8 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	2 528 912,00	2 528 912,00	1 980 230,00	2 528 912,00	537 382,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 528 912,00	2 528 912,00	1 980 230,00	2 528 912,00	537 382,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	-19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 528 912,00	2 528 912,00	1 971 230,00	2 528 912,00	558 382,00	1 971 230,00	558 382,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straż pożarne	zwiększenie	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	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	218 319,00	218 319,00	177 968,00	218 319,00	45 800,00	177 968,00	45 800,00	0,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	6 007 760,84	6 007 760,84	5 195 220,00	6 007 760,84	564 540,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 007 760,84	6 007 760,84	5 195 220,00	6 007 760,84	564 540,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 373 122,32	9 373 122,32	8 579 846,74	9 373 122,32	7 024 027,97	8 579 846,74	1 553 818,77	8 355,26	289 510,00	162 410,32	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	6 007 760,84	6 007 760,84	5 195 220,00	6 007 760,84	564 540,84	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngoczenia i świadczenia na realizację ich zadań	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 210,00 0,00 1 100,00 1 114 310,00	104 900,00 0,00 800,00 105 800,00	101 785,00 0,00 900,00 102 685,00	3 115,00 0,00 0,00 3 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 310,00 0,00 200,00 8 510,00	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	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 0,00 0,00 0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 820 278,00 -10 300,00 10 300,00 1 820 278,00	1 432 278,00 -10 300,00 10 300,00 1 432 278,00	1 113 895,00 -10 000,00 10 300,00 1 113 895,00	319 383,00 -300,00 0,00 319 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 788,00 -1 100,00 0,00 16 688,00	17 788,00 -1 100,00 0,00 16 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 100,00 0,00 0,00 -1 100,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80150			Realizacja zadań w maciejach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	262 101,00 -5 064,00 5 064,00 262 101,00	262 101,00 -5 064,00 5 064,00 262 101,00	261 101,00 -5 064,00 5 064,00 261 101,00	1 000,00 0,00 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 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	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	647 383,48 -5 000,00 5 000,00 647 383,48	476 617,90 -5 000,00 5 000,00 476 617,90	244 705,90 -5 000,00 5 000,00 244 705,90	231 912,00 0,00 0,00 231 912,00	8 355,26 0,00 0,00 8 355,26	0,00 0,00 0,00 0,00	162 410,32 0,00 0,00 162 410,32	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 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 617 898,00 -5 235,00 5 235,00 1 617 898,00	925 262,72 -5 235,00 5 235,00 925 262,72	483 984,00 -5 100,00 5 100,00 483 984,00	441 278,72 -135,00 135,00 441 278,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	682 635,28 0,00 0,00 682 635,28	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 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 0,00 0,00			
85215			Dotadki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 836,00 0,00 100,00 72 936,00	72 836,00 0,00 100,00 72 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 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 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	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			
85219			Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 958,00 -100,00 0,00 312 858,00	312 958,00 -100,00 0,00 312 858,00	281 607,00 -100,00 0,00 281 507,00	51 051,00 -100,00 0,00 50 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i społecznych usług opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210 172,00 -5 100,00 5 100,00 210 172,00	210 172,00 -5 100,00 5 100,00 210 172,00	202 197,00 -5 100,00 5 100,00 202 197,00	7 975,00 -5 100,00 5 100,00 7 975,00	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	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 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 930,00 -35,00 35,00 41 930,00	41 930,00 -35,00 35,00 41 930,00	38 930,00 -35,00 35,00 38 930,00	18 750,00 -35,00 35,00 18 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 824 802,20 -7,00 495 608,00 8 420 503,20	7 824 802,20 -7,00 495 608,00 8 420 503,20	357 956,15 0,00 5 163,00 363 119,15	115 356,20 0,00 330,00 115 686,20	0,00 0,00 0,00 0,00	7 566 946,05 -7,00 480 445,00 8 057 394,05	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	466 272,00 0,00 0,00 466 272,00	466 272,00 0,00 0,00 466 272,00	3 963,00 0,00 0,00 3 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	482 309,00 0,00 0,00 482 309,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 365 444,20	176 556,20	155 506,00	21 052,20	0,00	0,00	2 188 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 394 450,20	177 428,20	156 376,00	21 052,20	0,00	0,00	2 217 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 695,00	49 288,00	44 184,00	5 104,00	0,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 695,00	49 295,00	44 184,00	5 111,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 338 275,13	2 338 275,13	53 561,00	2 284 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 338 275,13	2 338 275,13	57 061,00	2 281 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 464,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 464,00	31 464,00	0,00	31 464,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500 420,00	1 500 420,00	53 561,00	1 446 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 399 082,22	409 082,22	389 082,22	6 582 733,47	0,00	0,00	8 792 562,33	249 074,20	0,00	367 900,00	1 208 383,85	1 208 383,85	15 433,95	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 082,22	389 082,22	0,00	389 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 915 288,33	16 792 246,54	10 209 523,07	6 582 733,47	509 121,31	509 121,31	8 792 562,33	249 074,20	0,00	367 900,00	1 208 383,85	1 208 383,85	15 433,95	0,00	0,00	
				-85 801,00	-80 634,00	-53 404,00	-27 230,00	0,00	0,00	-5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				581 402,00	90 757,00	25 997,00	64 760,00	0,00	0,00	480 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 414 889,33	16 802 369,54	10 182 116,07	6 520 253,47	509 121,31	509 121,31	9 273 040,33	249 074,20	0,00	367 900,00	1 208 383,85	1 208 383,85	15 433,95	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	515 209,58	515 209,58	515 209,58	0,00
750	75011	Administracja publiczna	84 922,00	84 922,00	84 922,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie – prowadzenie spraw USC i OC	57 866,00	57 866,00	57 866,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	27 056,00	27 056,00	27 056,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów	63 387,00	63 387,00	63 387,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów dydaktycznych i książek	47 086,00	47 086,00	47 086,00	0,00

852	Pomoc społeczna	19 036,00	19 036,00	19 036,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	136,00	136,00	136,00	0,00
85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855	Rodzina	8 333 556,00	8 333 556,00	8 333 556,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 694 384,00	5 694 384,00	5 694 384,00	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	2 393 218,00	2 393 218,00	2 393 218,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	222,00	222,00	222,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	200 880,00	200 880,00	200 880,00	0,00
85513	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	44 852,00	44 852,00	44 852,00	0,00
	Ogółem	9 064 369,58	9 064 369,58	9 064 369,58	0,00