

Zarządzenie nr 93/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2019 r , poz. 506 z późn. zm./ 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 20/III/2018 na 2019 rok. z dnia 28.12.2018 roku

postanawiam:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 59 106,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 119 968,77 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 106,00 tj. do kwoty 22 830 181,24 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 197 893,39 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 138 787,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 935 723,77 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197 893,39 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138 787,39 zł tj. do kwoty 22 264 296,11 zł.

3. Dokonać zmian 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
Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 93/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 532,00 zł zgodnie z pismem WF-.3111-9.33.19 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 8 324,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.19.14.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 50 250,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.20.24.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”

Do załącznika Nr 2

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków o kwotę 532,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 771,00 zł na nagrodach konkursowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 771,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 128 896,39 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 18 200,00 zł na zakupie usług remontowych.

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 107 531,39 zł /przeniesienie pozostałego planu wydatków do szkół podstawowych z uwagi na wygaszenie Gimnazjum z dniem 30.08.2019 r./ w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 094,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 110,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 701,56 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 109,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 345,84 zł
- zakup energii – 3 608,34 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 201,89 zł
- podróże służbowe krajowe – 598,00 zł
- różne opłaty i składki - 494,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 659,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 003,44 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3 165,00 na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 128 896,39 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 127 667,76

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 247,76 zł
- zakup energii – 3 608,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 353,00 zł
- zakup usług pozostałych – 27 200,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 659,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 1 228,63 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 324,00 zł na innych formach pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - wyprawka szkolna.

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 220,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 220,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 250,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 48 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 336,00 zł
- zakup usług pozostałych – 334,00 zł

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- zakup energii – 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 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

Iwona Korta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 93/2019 z 30.08.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
750	Administracja publiczna		bieżące			
	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		51 499,00	0,00	532,00	52 031,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 284,00	0,00	532,00	48 816,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		31 444,00	0,00	8 324,00	39 768,00
855	Rodzina		0,00	0,00	8 324,00	8 324,00
	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		5 880 419,00	0,00	50 250,00	5 930 669,00
			2 402 419,00	0,00	50 250,00	2 452 669,00
	bieżące razem:		22 771 075,24	0,00	59 106,00	22 830 181,24
	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		501 084,67	0,00	0,00	501 084,67
	majątkowe					
	majątkowe razem:		289 787,53	0,00	0,00	289 787,53
	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:		23 060 862,77	0,00	59 106,00	23 119 968,77
	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		501 084,67	0,00	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Awonortat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 93/2019 z 30.08.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				z tego:				Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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: 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	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 529,48	141 373,00	141 373,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	po zmianach	28 329,48	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	
				przed zmianą	28 329,48	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	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	2 655 162,52	2 518 562,52	2 100 487,00	418 075,52	22 500,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	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	2 655 694,52	2 518 094,52	2 101 015,00	418 075,52	22 500,00	114 100,00	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	po zmianach	48 284,00	48 284,00	47 284,00	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	
				przed zmianą	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	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	48 816,00	48 816,00	47 816,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	353 260,56	222 059,56	96 820,00	125 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	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	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	po zmianach	353 260,56	222 059,56	96 820,00	125 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	-771,00	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	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	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	po zmianach	8 605 445,67	7 851 096,00	6 332 809,00	1 518 289,00	6 853,00	227 900,00	353 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-128 896,39	-128 896,39	-127 802,32	-83 921,81	-43 860,51	0,00	-1 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	128 896,39	128 896,39	126 696,39	74 700,00	51 986,39	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	4 911 945,00	4 741 045,00	4 276 513,00	464 532,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	127 667,76	125 467,76	74 700,00	50 767,76	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	po zmianach	5 021 012,76	4 848 312,76	4 351 213,00	497 099,76	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	834 530,00	812 130,00	722 295,00	89 835,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 531,39	-106 437,32	-83 921,81	-22 515,51	0,00	-1 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 227,24	706 921,31	638 373,19	68 548,12	0,00	21 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	728 227,24	728 227,24	728 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 531,39	-106 437,32	-83 921,81	-22 515,51	0,00	-1 094,07	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze świadczeń, z tytułu świadczeń, z tytułu świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	21 146,00	21 146,00	0,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 165,00	-3 165,00	0,00	-3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	17 981,00	17 981,00	0,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 374,00	111 374,00	73 330,00	2 880,00	0,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 945 086,00	5 945 086,00	338 561,00	243 807,74	94 753,26	0,00	5 606 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 473 000,00	3 473 000,00	52 095,00	44 603,07	7 491,93	0,00	3 420 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	165 667,00	165 667,00	0,00	165 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 250,00	50 250,00	1 670,00	1 336,00	334,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-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
				po zmianach	466 804,00	466 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-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
				po zmianach	416 804,00	416 804,00	416 404,00	283 386,00	133 018,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 876 617,77	22 205 190,11	13 917 532,82	9 550 481,55	4 367 051,27	6 634 326,46	501 084,67	501 084,67	0,00	456 700,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00	
				138 787,39	-137 693,32	-137 693,32	-84 141,81	-53 551,51	0,00	-1 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197 893,39	138 785,39	138 785,39	76 568,00	62 221,39	0,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 935 723,77	22 264 296,11	13 518 628,89	9 542 907,74	4 375 721,15	655 546,16	6 692 336,39	501 084,67	501 084,67	0,00	456 700,00	671 427,66	671 427,66	25 329,48	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 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	309 014,54	309 014,54	309 014,54	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 816,00	48 816,00	48 816,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 485,00	46 485,00	46 485,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - organizacja i przeprowadzenie wyborów	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00

801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów edukacyjnych i książek	35 447,00	35 447,00	35 447,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	127,00	127,00	127,00	0,00
	85228	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	5 925 669,00	5 925 669,00	5 925 669,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	419,00	419,00	419,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	178 250,00	178 250,00	178 250,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacenie składek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		Ogółem	6 384 458,54	6 384 458,54	6 384 458,54	0,00