

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości -89 673 890 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 85 668 601 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 4 005 289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości - 89 529 627 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 85 524 338 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie - 4 005 289 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - 103 305 658 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 83 000 329 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 20 305 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości - 103 161 395 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 82 856 066 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie - 20 305 329 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 781 069 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 779 062 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.68.2018 z dnia 26.11.2018 r.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 1 203 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018).

Dział 801 rozdz. 80153

Utworzono plan dochodów 1 297 zł z tytułu zwrotu przez uczniów środków za zniszczone podręczniki.

Dział 852 rozdz. 85213

Zmniejszono o 1 530 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w związku ze sprawozdaniem pn."Rozliczenie budżetu 2018-G (zlecone(g))" - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018).

Dział 852 rozdz. 85228

Zmniejszono o 1 530 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie sprawozdania pn."Rozliczenie budżetu 2018-G (zlecone (g)) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018).

Dział 855 rozdz. 85501

Zmniejszono o 200 464 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę świadczeń wychowawczych (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 53 917 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018).

Dział 855 rozdz. 85503

Zmniejszono o 306 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 620 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, na podstawie sprawozdania pn. „Świadczenie „Dobry Start” (zad.zlec.) - (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz
Nr 0050.1.68.2018 z dnia 26.11.2018 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 1 500 zł na zakup centrali telefonicznej dla DGMiK (500 zł) oraz zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych (1 000 zł).

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 500 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 1 203 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 750 rozdz. 75085

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 3 040 zł na zfśś (90 zł) oraz wyposażenie nowego stanowiska pracy w ZEASiP (3 000 zł).

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł na zakup centrali telefonicznej dla ZDGMiK.

Dział 801

- 1) Zwiększono o 1 297 zł plan na zakup podręczników (środki ze zwrotu przez uczniów za zniszczone podręczniki).
- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków 52 908 zł w celu jego dostosowania do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 852 rozdz. 85213

Zmniejszono o 1 530 zł plan wydatków na zadanie zlecone - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdz. 85228

Zmniejszono o 1 530 zł plan wydatków na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 rozdz. 85501

Zmniejszono o 200 464 zł plan wydatków na zadanie zlecone – wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 53 917 zł plan wydatków na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 rozdz. 85503

Zmniejszono o 306 zł plan wydatków na zadanie zlecone związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 620 zł plan wydatków na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900 rozdz. 90003

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 500 zł na zakup odzieży zimowej dla pracowników fizycznych.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 000 zł na przeprowadzenie prac serwisowych pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Krobii.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		213 442	1 203	0	214 645
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 001	1 203	0	187 204
	2010	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	186 001	1 203	0	187 204
801	Oświata i wychowanie		3 971 366	1 297	0	3 972 663
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 900	1 297	0	225 197
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 297	0	1 297
852	Pomoc społeczna		2 136 830	0	6 530	2 130 300
	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	45 765	0	1 530	44 235
	2010	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	24 000	0	1 530	22 470
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 935	0	5 000	161 935
	2010	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	146 935	0	5 000	141 935
855	Rodzina		22 011 357	60 537	200 770	21 871 124
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 539 122	0	200 464	14 338 658
	2060	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 wychowywaniu dzieci	14 486 722	0	200 464	14 286 258
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 510 863	53 917	0	6 564 780
	2010	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	6 415 293	53 917	0	6 469 210
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	0	306	430
	2010	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	736	0	306	430
	85504	Wspieranie rodziny	960 636	6 620	0	967 256

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	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	907 640	6 620	0	914 260
RAZEM DOCHODY			89 673 890	63 037	207 300	89 529 627

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		213 442	1 203	0	214 645
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 001	1 203	0	187 204
		Dochody bieżące	186 001	1 203	0	187 204
801	Oświata i wychowanie		3 971 366	1 297	0	3 972 663
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 900	1 297	0	225 197
		Dochody bieżące	223 900	1 297	0	225 197
852	Pomoc społeczna		2 136 830	0	6 530	2 130 300
	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	45 765	0	1 530	44 235
		Dochody bieżące	45 765	0	1 530	44 235
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 935	0	5 000	161 935
		Dochody bieżące	166 935	0	5 000	161 935
855	Rodzina		22 011 357	60 537	200 770	21 871 124
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 539 122	0	200 464	14 338 658

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	14 539 122	0	200 464	14 338 658
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 510 863	53 917	0	6 564 780
		Dochody bieżące	6 510 863	53 917	0	6 564 780
85503	Karta Dużej Rodziny		736	0	306	430
		Dochody bieżące	736	0	306	430
85504	Wspieranie rodziny		960 636	6 620	0	967 256
		Dochody bieżące	960 636	6 620	0	967 256
RAZEM DOCHODY			89 673 890	63 037	207 300	89 529 627

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	85 668 601	63 037	207 300	85 524 338
Dochody majątkowe	4 005 289	0	0	4 005 289
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
RAZEM DOCHODY	89 673 890	63 037	207 300	89 529 627

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 046 582	1 500	1 500	19 046 582
	60016	Drogi publiczne gminne	10 762 890	1 500	1 500	10 762 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 451	1 000	0	7 451
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	0	1 500	7 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	500	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 057	500	500	684 057
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 117	500	500	558 117
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	500	0	2 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0	500	3 500
750	Administracja publiczna		8 160 020	6 243	5 040	8 161 223
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 996	1 203	0	186 199
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 063	1 006	0	148 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174	172	0	26 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751	25	0	3 776
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 590	3 040	3 040	750 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 140	0	3 000	522 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	3 000	0	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	350	0	40	310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 260	40	0	12 300
	75095	Pozostała działalność	1 308 109	2 000	2 000	1 308 109
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	2 000	18 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	2 000	0	13 800
801	Oświata i wychowanie		31 755 157	54 205	52 908	31 756 454
	80101	Szkoły podstawowe	14 884 841	41 142	37 334	14 888 649
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 760	18 500	0	303 260
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 957	0	869	78 088
	4260	Zakup energii	606 535	0	10 208	596 327
	4270	Zakup usług remontowych	126 487	10 480	15 061	121 906
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	711	0	10 111
	4300	Zakup usług pozostałych	228 743	5 800	0	234 543
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 120	5 651	11 196	526 575
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 882	12	874	1 152 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 460	12	874	42 598
	80110	Gimnazja	3 316 998	0	14 650	3 302 348
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	0	40	6 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 250	0	14 610	76 640
80113	Dowożenie uczniów do szkół		652 490	50	50	652 490
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	50	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570	50	0	3 620
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		166 512	1 232	0	167 744
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	1 232	0	1 852
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 524 869	8 374	0	1 533 243
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 720	8 374	0	66 094
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		314 071	1 189	0	315 260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770	1 189	0	9 959
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		223 198	2 206	0	225 404
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 993	2 206	0	223 199
852	Pomoc społeczna		4 531 909	0	6 530	4 525 379
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		45 765	0	1 530	44 235
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 765	0	1 530	44 235
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		337 543	0	5 000	332 543
	4300	Zakup usług pozostałych	109 445	0	5 000	104 445
855	Rodzina		22 382 203	60 537	200 770	22 241 970
85501	Świadczenie wychowawcze		14 539 122	0	200 464	14 338 658
	3110	Świadczenia społeczne	14 269 421	0	197 501	14 071 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	2 963	7 037
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 480 293	53 917	0	6 534 210
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 209	52 346	0	6 008 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 514	1 309	0	140 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 028	229	0	301 257
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696	33	0	3 729
85503	Karta Dużej Rodziny		736	0	306	430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615	0	256	359
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0	44	62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	6	9
85504	Wspieranie rodziny		1 090 502	6 620	0	1 097 122
	3110	Świadczenia społeczne	874 800	6 600	0	881 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852	20	0	8 872
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 415 888	2 500	2 500	7 415 888
90003	Oczyszczanie miast i wsi		793 000	2 500	2 500	793 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 500	0	10 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	0	2 500	13 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 082	2 000	2 000	1 507 082
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		309 583	2 000	2 000	309 583
	4260	Zakup energii	55 758	0	2 000	53 758
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	0	2 000
RAZEM WYDATKI			103 305 658	127 485	271 748	103 161 395

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 046 582	1 500	1 500	19 046 582
	60016	Drogi publiczne gminne	10 762 890	1 500	1 500	10 762 890
		Wydatki bieżące	4 531 481	1 500	1 500	4 531 481
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 468 839	500	1 500	4 467 839
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 065 939	500	1 500	4 064 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 642	1 000	0	63 642
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 057	500	500	684 057
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 117	500	500	558 117
		Wydatki bieżące	472 117	500	500	472 117
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	469 917	0	500	469 417
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 317	0	500	314 817
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200	500	0	2 700
750	Administracja publiczna		8 160 020	6 243	5 040	8 161 223
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 996	1 203	0	186 199
		Wydatki bieżące	184 996	1 203	0	186 199
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	178 996	1 203	0	180 199
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 988	1 203	0	178 191
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		750 590	3 040	3 040	750 590
		Wydatki bieżące	750 590	3 040	3 040	750 590
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	748 090	3 040	3 040	748 090
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	660 630	0	3 000	657 630
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 460	3 040	40	90 460
75095	Pozostała działalność		1 308 109	2 000	2 000	1 308 109
		Wydatki bieżące	1 277 109	2 000	2 000	1 277 109
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 202 687	2 000	2 000	1 202 687
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	917 100	0	2 000	915 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 587	2 000	0	299 587
801	Oświata i wychowanie		31 755 157	54 205	52 908	31 756 454
80101	Szkoły podstawowe		14 884 841	41 142	37 334	14 888 649
		Wydatki bieżące	14 853 841	41 142	37 334	14 857 649
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 014 358	41 142	37 334	14 018 166
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 927 228	41 142	37 334	1 931 036
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 152 882	12	874	1 152 020
		Wydatki bieżące	1 152 882	12	874	1 152 020
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 378	12	874	1 101 516
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 355	12	874	158 493
80110	Gimnazja		3 316 998	0	14 650	3 302 348
		Wydatki bieżące	3 316 998	0	14 650	3 302 348
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 206 043	0	14 650	3 191 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597 150	0	14 650	582 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół		652 490	50	50	652 490
		Wydatki bieżące	652 490	50	50	652 490
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 190	50	50	651 190
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	491 770	50	50	491 770
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		166 512	1 232	0	167 744
		Wydatki bieżące	166 512	1 232	0	167 744
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 851	1 232	0	64 083
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 629	1 232	0	3 861
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 524 869	8 374	0	1 533 243
		Wydatki bieżące	1 524 869	8 374	0	1 533 243
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 829	8 374	0	1 454 203
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 972	8 374	0	92 346
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	314 071	1 189	0	315 260
		Wydatki bieżące w tym:	314 071	1 189	0	315 260
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 191	1 189	0	303 380
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 668	1 189	0	14 857
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 198	2 206	0	225 404
		Wydatki bieżące w tym:	223 198	2 206	0	225 404
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 198	2 206	0	225 404
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 198	2 206	0	225 404
852		Pomoc społeczna	4 531 909	0	6 530	4 525 379
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	45 765	0	1 530	44 235
		Wydatki bieżące w tym:	45 765	0	1 530	44 235
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 765	0	1 530	44 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 765	0	1 530	44 235

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 543	0	5 000	332 543
		Wydatki bieżące	337 543	0	5 000	332 543
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	337 543	0	5 000	332 543
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 389	0	5 000	112 389
855	Rodzina		22 382 203	60 537	200 770	22 241 970
85501		Świadczenie wychowawcze	14 539 122	0	200 464	14 338 658
		Wydatki bieżące	14 539 122	0	200 464	14 338 658
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	269 701	0	2 963	266 738
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 461	0	2 963	88 498
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 269 421	0	197 501	14 071 920
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 480 293	53 917	0	6 534 210
		Wydatki bieżące	6 480 293	53 917	0	6 534 210
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	524 084	1 571	0	525 655
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	455 527	1 571	0	457 098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 956 209	52 346	0	6 008 555
85503		Karta Dużej Rodziny	736	0	306	430
		Wydatki bieżące	736	0	306	430
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	736	0	306	430
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	736	0	306	430
85504	Wspieranie rodziny		1 090 502	6 620	0	1 097 122
		Wydatki bieżące	1 090 502	6 620	0	1 097 122
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	215 702	20	0	215 722
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 931	20	0	25 951
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	874 800	6 600	0	881 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 415 888	2 500	2 500	7 415 888
90003	Oczyszczanie miast i wsi		793 000	2 500	2 500	793 000
		Wydatki bieżące	793 000	2 500	2 500	793 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	785 000	0	2 500	782 500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 000	0	2 500	136 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000	2 500	0	10 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 507 082	2 000	2 000	1 507 082
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 583	2 000	2 000	309 583
		Wydatki bieżące	238 599	2 000	2 000	238 599
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	238 099	2 000	2 000	238 099
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 809	2 000	2 000	185 809
RAZEM WYDATKI			103 305 658	127 485	271 748	103 161 395

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	83 000 329	127 485	271 748	82 856 066
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 988 202	64 539	74 247	52 978 494
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 574 992	2 774	5 306	30 572 460
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 413 210	61 765	68 941	22 406 034
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 091 996	0	0	4 091 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 302 878	62 946	197 501	24 168 323
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	0	0	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 196 438	0	0	1 196 438
Wydatki majątkowe	20 305 329	0	0	20 305 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 995 329	0	0	19 995 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	10 000	0	0	10 000
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	0	0	300 000
RAZEM WYDATKI	103 305 658	127 485	271 748	103 161 395

Budżet na rok 2018

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		186 001	1 203	0	187 204
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 001	1 203	0	187 204
	2010	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	186 001	1 203	0	187 204
852	Pomoc społeczna		178 319	0	6 530	171 789
	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	24 000	0	1 530	22 470
	2010	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	24 000	0	1 530	22 470
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 935	0	5 000	141 935
	2010	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	146 935	0	5 000	141 935
855	Rodzina		21 810 391	60 537	200 770	21 670 158
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 486 722	0	200 464	14 286 258
	2060	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 wychowywaniu dzieci	14 486 722	0	200 464	14 286 258
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 293	53 917	0	6 469 210
	2010	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	6 415 293	53 917	0	6 469 210
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	0	306	430
	2010	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	736	0	306	430
	85504	Wspieranie rodziny	907 640	6 620	0	914 260
	2010	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	907 640	6 620	0	914 260

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	22 926 629	61 740	207 300	22 781 069

Budżet na rok 2018

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		184 996	1 203	0	186 199
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 996	1 203	0	186 199
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 063	1 006	0	148 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 174	172	0	26 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751	25	0	3 776
852	Pomoc społeczna		178 319	0	6 530	171 789
	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	24 000	0	1 530	22 470
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	0	1 530	22 470
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 935	0	5 000	141 935
	4300	Zakup usług pozostałych	109 445	0	5 000	104 445
855	Rodzina		21 810 391	60 537	200 770	21 670 158
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 486 722	0	200 464	14 286 258
	3110	Świadczenia społeczne	14 269 421	0	197 501	14 071 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	2 963	7 037
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 293	53 917	0	6 469 210
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 209	52 346	0	6 008 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 514	1 309	0	140 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 028	229	0	301 257
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696	33	0	3 729
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	0	306	430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615	0	256	359
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0	44	62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	6	9
	85504	Wspieranie rodziny	907 640	6 620	0	914 260
	3110	Świadczenia społeczne	874 800	6 600	0	881 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352	20	0	7 372
RAZEM WYDATKI			22 924 622	61 740	207 300	22 779 062