

**ZARZĄDZENIE NR 118/2018**  
**WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 19 listopada 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018.**

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.389.552,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47.392.504,79 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące - 42.967.623,42 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 4.424.881,37 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
  - 1) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.389.552,58 zł,
  - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
  - 3) przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej na zadania bieżące do działu 757 w wysokości 17.300,00 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.181.616,28 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące - 42.495.524,82 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 7.686.091,46 zł.

**§ 3.**

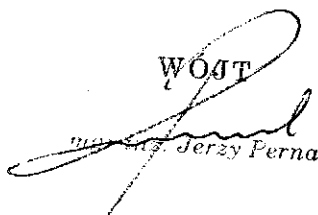
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.389.528,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.015.700,08 zł.

**§ 4.**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.389.528,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13.959.531,08 zł.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 roku.

WÓJT  
  
mgr Jerzy Pernal

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
na 2018 rok**

Plan	Przebieg		Plan	Przebieg		Plan
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>422 165,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>410 727,08</b>
	01095	Pozostała działalność	354 207,45	11 438,37	0,00	342 769,08
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>354 207,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>342 769,08</b>
	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	346 766,45	11 438,37		335 328,08
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	848,00	848,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
	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	0,00		848,00	848,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 290 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>1 296 445,00</b>
	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	83 600,00	0,00	5 800,00	89 400,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 400,00</b>
	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	46 700,00		5 800,00	52 500,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 801 072,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>1 441 772,95</b>	<b>13 195 414,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	0,00	1 001 629,90	7 401 629,90
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 629,90</b>	<b>7 401 629,90</b>
	0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		19,90	19,90
	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 wychowaniu dzieci	6 400 000,00		1 001 610,00	7 401 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 627,00	0,00	440 054,05	5 426 681,05
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 986 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 054,05</b>	<b>5 426 681,05</b>
	0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		4,05	4,05

Wydział	Kod	Wykazanie	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
	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	4 950 000,00		440 050,00	5 390 050,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
	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	309,00		89,00	398,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>414 136,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 706,00</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>414 136,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 706,00</b>
	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	403 000,00	47 430,00		355 570,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>46 002 952,21</b>	<b>58 868,37</b>	<b>1 448 420,95</b>	<b>47 392 504,79</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>41 578 070,84</b>	<b>58 868,37</b>	<b>1 448 420,95</b>	<b>42 967 623,42</b>
		<b>- 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</b>	<b>102 121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 121,44</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 424 881,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 881,37</b>
		<b>- 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</b>	<b>4 099 170,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 170,37</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>					<b>1 389 552,58</b>	

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 548 284,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 846,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 766,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337 328,08</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	348 766,45	11 438,37	0,00	337 328,08
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	348 766,45	11 438,37	0,00	337 328,08
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 799,34	224,28	0,00	6 575,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721,90	188,74	0,00	5 533,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,47	32,81	0,00	961,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,97	2,73	0,00	80,24
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	341 967,11	11 214,09	0,00	330 753,02
	4430	Różne opłaty i składki	339 967,11	11 214,09	0,00	328 753,02
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 179 892,27</b>	<b>27 266,00</b>	<b>27 266,00</b>	<b>2 179 892,27</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 917 885,72</b>	<b>27 266,00</b>	<b>27 266,00</b>	<b>1 917 885,72</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	814 139,59	27 266,00	27 266,00	814 139,59
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	814 139,59	27 266,00	27 266,00	814 139,59
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 793,00	1 266,00	3 266,00	109 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	3 060,00	83 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	206,00	15 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	266,00	0,00	3 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	706 346,59	26 000,00	24 000,00	704 346,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00	0,00	14 000,00	248 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 232,03	25 000,00	0,00	199 232,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 214,56	0,00	10 000,00	249 214,56
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 210,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>118 210,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 180,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 180,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	7 180,00	1 500,00	1 500,00	7 180,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 180,00	1 500,00	1 500,00	7 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	1 500,00	0,00	2 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	0,00	1 500,00	5 090,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 265 078,48</b>	<b>42 720,00</b>	<b>42 720,00</b>	<b>4 265 078,48</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 012,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>74 012,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	74 012,00	14 000,00	14 000,00	74 012,00
		<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	74 012,00	14 000,00	14 000,00	74 012,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	14 000,00	0,00	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	11 377,00	0,00	47 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	1 864,00	0,00	8 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	759,00	0,00	695,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 012,00	0,00	14 000,00	17 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	12 900,00	15 912,00

Dotyczy	Wydział	Wykaz zmian	Dotyczy zmian	Wydział	Dotyczy zmian	Dotyczy zmian	Dotyczy zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 707 194,48</b>	<b>23 420,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>3 708 494,48</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 457 194,48</b>	<b>23 420,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>3 458 494,48</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>3 439 194,48</b>	<b>23 420,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>3 440 494,48</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 840 433,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>2 840 433,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 171,00	0,00	16 000,00	2 210 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 793,00	7 000,00	0,00	371 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 233,00	9 000,00	0,00	33 233,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>598 761,48</i>	<i>7 420,00</i>	<i>8 720,00</i>	<i>600 061,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	203 397,82	7 420,00	0,00	195 977,82
		4480	Podatek od nieruchomości	83 600,00	0,00	8 715,00	92 315,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	5,00	455,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 872,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>219 572,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>220 872,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>219 572,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>177 672,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>176 372,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>51 992,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>129 680,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 380,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 500,00	0,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 300,00	0,00	22 700,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>452 300,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>452 300,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>435 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>452 300,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 830,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 170,00	0,00	2 830,00
			<b>2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>449 470,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	4 470,00	24 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	0,00	15 000,00	425 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>138 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>138 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>138 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>138 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>138 300,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 000,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 928 860,68</b>	<b>31 391,36</b>	<b>31 391,36</b>	<b>14 928 860,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 745 159,69</b>	<b>8 490,36</b>	<b>18 326,00</b>	<b>8 754 995,33</b>

Wydział	Kosztorys	Wyszczególnienie	Planowa wartość	Zmniejszenie	Dotacje	Wartość po zmianach
		<b>L WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>8 325 139,69</b>	<b>8 490,36</b>	<b>18 326,00</b>	<b>8 334 975,33</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 720 842,00</b>	<b>5 298,00</b>	<b>18 326,00</b>	<b>6 733 870,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>5 461 304,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 336,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 883,00	1 968,00	0,00	41 915,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>1 259 538,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>18 326,00</b>	<b>1 274 534,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 118,00	0,00	8 877,00	296 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 820,00	0,00	1 000,00	116 820,00
	4260	Zakup energii	188 080,00	0,00	2 000,00	190 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 950,00	1 550,00	0,00	262 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 874,00	0,00	100,00	9 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	210,00	17 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 733,00	0,00	5 839,00	128 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 485,00	0,00	300,00	7 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 780,00	0,00	12 220,00
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 348 225,69</b>	<b>3 132,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 093,33</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 225,69	3 132,36	0,00	1 345 093,33
		<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>256 072,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 012,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 072,00	60,00	0,00	256 012,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 832 103,39</b>	<b>4 841,00</b>	<b>5 932,36</b>	<b>1 833 194,75</b>
		<b>L WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 832 103,39</b>	<b>4 841,00</b>	<b>5 932,36</b>	<b>1 833 194,75</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 271 661,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 269 620,00</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>215 492,00</b>	<b>4 841,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>213 451,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	800,00	0,00	48 700,00
	4260	Zakup energii	31 946,00	0,00	2 800,00	34 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	1 060,00	0,00	9 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	181,00	0,00	919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	1 800,00	0,00	13 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 000,00	0,00	154,00
		<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>517 077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132,36</b>	<b>520 209,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 077,39	0,00	3 132,36	520 209,75
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 810 148,60</b>	<b>2 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 221,60</b>
		<b>L WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 810 148,60</b>	<b>2 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 221,60</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 527 897,00</b>	<b>2 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 970,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>1 450 933,00</b>	<b>2 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 006,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 927,00	0,00	4 273,00
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>242 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 250,00</b>
		<b>L WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>242 250,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 250,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>239 950,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 950,00</b>
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>239 950,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 950,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	239 950,00	8 000,00	0,00	231 950,00

Plan	Rezerwa	Wydział	Opis wydatku	Planowa wartość	Zaangażowanie	Wydatki	Planowa wartość
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 619,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>54 619,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>54 619,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>54 619,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>54 619,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 119,00	0,00	7 000,00	38 119,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 912,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>109 912,00</b>
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>109 912,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>109 912,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>109 912,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>109 912,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>28 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>28 762,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	0,00	103,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	30,00	324,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>81 283,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 150,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	133,00	0,00	3 867,00
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>85 848,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	700,00	700,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	68,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80,00	80,00
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 303 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 308 870,00</b>
	85213		<b>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</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 400,00</b>
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 400,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 400,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 600,00	0,00	5 800,00	89 400,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>566 636,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>566 636,00</b>
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 627,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>2 627,00</b>
			<b>I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 627,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>2 627,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 627,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>2 627,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>2 627,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>2 627,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	0,00	1 552,00	2 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	1 552,00	0,00	469,00

Dotyczy	Kosztów	Wydatki budżetu	Planowane	Zmierzony	Wydatki	Wydatki
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 864 247,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>1 441 772,95</b>	<b>13 258 589,95</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 629,90</b>	<b>7 401 629,90</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 629,90</b>	<b>7 401 629,90</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 043,90</b>	<b>111 043,90</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>69 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>72 282,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00	0,00	2 500,00	58 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	0,00	430,00	10 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	0,00	60,00	1 479,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>26 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053,90</b>	<b>38 761,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	0,00	4 000,00	10 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	8 034,00	17 334,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,90	19,90
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 586,00</b>	<b>7 290 586,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 304 000,00	0,00	986 586,00	7 290 586,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 054,05</b>	<b>5 390 054,05</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 054,05</b>	<b>5 390 054,05</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764,05</b>	<b>150 264,05</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>105 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>107 540,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00	0,00	1 760,00	83 152,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>42 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>42 724,05</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,05	4,05
		<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 801 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 290,00</b>	<b>5 239 790,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 801 500,00	0,00	438 290,00	5 239 790,00
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,54	0,00	75,02	335,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,27	0,00	13,05	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,19	0,00	0,93	4,12
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>482 538,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 108,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>482 538,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 108,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>92 538,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 008,00</b>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>63 348,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 124,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 362,00	1 023,00	0,00	49 339,00



Uzasn.	Wzrost	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,00	176,00	0,00	8 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	25,00	0,00	1 273,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 190,00	306,00	0,00	28 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	306,00	0,00	994,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>390 000,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	45 900,00	0,00	344 100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 948 529,09</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>7 948 529,09</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 834 806,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 834 806,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 834 806,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 834 806,00</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 796 006,00	2 200,00	2 200,00	1 796 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	2 200,00	84 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	700,00	0,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 006,00	1 500,00	0,00	1 123 506,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>627 262,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>627 262,10</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>627 262,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>627 262,10</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>627 262,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>627 262,10</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	627 262,10	1 000,00	1 000,00	627 262,10
		4260	Zakup energii	315 000,00	1 000,00	0,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 262,10	0,00	1 000,00	313 262,10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>48 792 063,70</b>	<b>185 967,73</b>	<b>1 575 520,31</b>	<b>50 181 616,28</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>41 105 972,24</b>	<b>185 967,73</b>	<b>1 575 520,31</b>	<b>42 495 524,82</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>23 482 319,92</b>	<b>136 875,37</b>	<b>128 041,95</b>	<b>23 473 486,50</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 989 747,84	37 609,28	28 938,00	13 981 076,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 492 572,08	99 266,09	99 103,95	9 492 409,94
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 478 368,38</b>	<b>3 132,36</b>	<b>3 132,36</b>	<b>3 478 368,38</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 633 154,00</b>	<b>45 960,00</b>	<b>1 424 876,00</b>	<b>15 012 070,00</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>82 129,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 129,94</b>
			<b>5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 470,00</b>	<b>449 470,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>7 686 091,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 091,46</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>7 686 091,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 091,46</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 309 728,86	0,00	0,00	4 309 728,86
			<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>			<b>1 389 552,58</b>	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2018 ROK**

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>346 766,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,08</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 766,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,08</b>
		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	346 766,45	11 438,37		335 328,08
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
		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	0,00		848,00	848,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>242 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>248 622,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>46 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>52 500,00</b>
		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	46 700,00		5 800,00	52 500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 808 250,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>1 441 749,00</b>	<b>13 202 569,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 610,00</b>	<b>7 401 610,00</b>
		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 wychowaniu dzieci	6 400 000,00		1 001 610,00	7 401 610,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 004 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 050,00</b>	<b>5 444 991,00</b>
		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	4 950 000,00		440 050,00	5 390 050,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		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	309,00		89,00	398,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>403 000,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 570,00</b>
		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	403 000,00	47 430,00		355 570,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>12 626 171,45</b>	<b>58 868,37</b>	<b>1 448 397,00</b>	<b>14 015 700,08</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>						<b>1 389 528,63</b>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2018 ROK**

<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>346 766,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,08</b>
	<b>01010</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 766,45</b>	<b>11 438,37</b>	<b>0,00</b>	<b>335 328,08</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721,90	188,74		5 533,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994,47	32,81		961,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82,97	2,73		80,24
		4430 Różne opłaty i składki	339 967,11	11 214,09		328 753,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 012,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>74 012,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 012,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>74 012,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	11 377,00		47 968,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	1 864,00		8 337,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	759,00		695,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00		14 000,00	17 012,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>	<b>848,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		700,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		68,00	68,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00		80,00	80,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>242 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>248 594,00</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>46 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>52 500,00</b>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 700,00		5 800,00	52 500,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 753 309,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>1 441 749,00</b>	<b>13 147 628,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 610,00</b>	<b>7 401 610,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	6 304 000,00		986 586,00	7 290 586,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00		2 500,00	58 252,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00		430,00	10 401,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 419,00		60,00	1 479,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00		4 000,00	10 772,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00		8 034,00	17 334,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 050,00</b>	<b>5 390 050,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	4 801 500,00		438 290,00	5 239 790,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00		1 760,00	83 152,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>398,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,54		75,02	335,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45,27		13,05	58,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,19		0,93	4,12
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>403 000,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 570,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	390 000,00	45 900,00		344 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	1 023,00		7 127,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	176,00		1 321,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	213,00	25,00		188,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	306,00		994,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 570 002,45</b>	<b>72 868,37</b>	<b>1 462 397,00</b>	<b>13 959 531,08</b>
<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>					<b>1 389 528,63</b>	