

Zarządzenie Nr 163/2016

Wójta GMINY LESZNO

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016 Nr XVII/101/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 693.086,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 322,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 45.995.342,65 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 693.086,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 322,00 zł, tj. do kwoty 45.826.755,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 808.868,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 116.104,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 50.109.845,83 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 808.868,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 116.104,00 zł, tj. do kwoty 41.822.127,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieslak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 693.086,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 322,00 zł, w tym :

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 693.086,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 322,00 zł, w tym:
zwiększenie

- o kwotę 177.315,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie Decyzji Nr 257/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016 roku,
- o kwotę 515.327,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie Decyzji Nr 258/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2016 roku,
- o kwotę 444,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie Decyzji Nr 375/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016 roku,

zmniejszenie

- o kwotę 322,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie Decyzji Nr 372/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016 roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 808.868,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 116.104,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i przeniesiono środki w kwocie 4.900,00 zł na składki na Fundusz Pracy na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 106.722,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 106.722,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 86.014,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz zmniejszono o kwotę 3.800,00 zł, w tym:

zwiększenia

- o kwotę 6.300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- o kwotę 76.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 -72,800,00 zł, § 4110 - 3.800,00 zł),
- o kwotę 3.114,00 zł na pozostałe wydatki bieżące - odpis na ZFŚS,

zmniejszenia

- o kwotę 3.800,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Powyższych zmian dokonano w wyniku przeniesienia środków w kwocie 3.800,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w kwocie 82.214,00 zł z rozdz. 80110 Gimnazja na wniosek

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie w związku ze zmianami organizacyjnymi w zatrudnieniu nauczycieli.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków dla Przedszkola w Lesznie o kwotę 15.153,00 zł na wynagrodzenia i składki i składki od nich naliczane (§ 4010 - 10.591,00 zł, § 4110 - 4.562,00 zł), w tym: z przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.453,00 zł (§ 4040 - 6.690,00 zł, § 4120 - 3.763,00 zł) oraz w kwocie 4.700,00 zł z rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola w Lesznie.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 82.214,00 zł dla Gimnazjum w Zaborowie, w tym:

- o kwotę 5.300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - o kwotę 73.800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 55.000,00 zł, § 4110 - 12.000,00 zł, § 4120 - 6.800,00 zł),
 - o kwotę 3.114,00 zł na pozostałe wydatki bieżące - odpis na ZFŚS
- i przeniesiono środki w kwocie 82.214,00 zł do rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.500,00 zł, § 4110 - 800,00 zł, § 4120 - 400,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 4.700,00 zł do rozdz. 80104 Przedszkola na wniosek Dyrektora Przedszkola w Lesznie.

Rozdz. 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4240 - 2.000,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł, § 4700 - 1.000,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 4.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.343,00 zł, § 4110 - 575,00 zł, § 4120 - 82,00 zł) na wniosek Dyrektora Przedszkola w Lesznie.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.555,00 zł na składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110 - 1.409,00 zł, § 4120 - 146,00 zł) i przeniesiono środki w wysokości 1.555,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 694.586,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.822,00 zł, w tym:

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i przeniesiono środki w kwocie 1.500,00 zł do rozdz. 85214 na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 515.327,00 zł, w tym:

- o kwotę 505.021,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- o kwotę 10.306,00 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów - 5.306,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł,

zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 177.315,00 zł, w tym:

- o kwotę 171.996,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
 - o kwotę 5.319,00 zł na koszty obsługi tego zadania, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 4.444,00 zł, § 4110 - 766,00 zł, § 4120 - 109,00 zł),
- zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdz. 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 322,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z przeniesienia środków z rozdz. 85204 na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie w związku ze zwiększeniem się liczby osób wymagających pomocy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 444,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

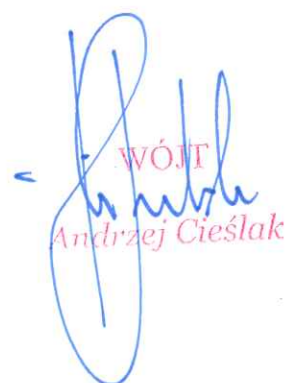
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i przeniesiono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie bieżącej analizy wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.460,00 zł, w tym:

- o kwotę 360,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - o kwotę 2.100,00 zł na składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110 - 1.100,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł)
- i przeniesiono środki w kwocie 2.460,00 zł na zakup sprzętu sportowego na wniosek Dyrektora Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie.

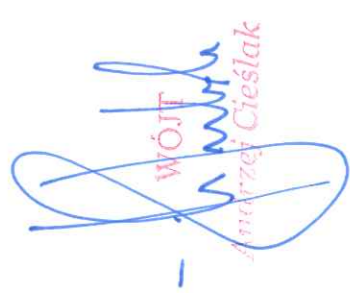

WÓJT
Andrzej Cieślak

w złotych

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
1	4	bieżące					
852	Pomoc społeczna	7 600 923,00	-322,00		693 086,00		8 293 087,00
	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	2 383 142,00	0,00		177 315,00		2 560 457,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 972,00	-322,00		444,00		305 094,00
	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 wychowywaniu dzieci	4 882 924,00	0,00		515 327,00		5 398 251,00
	bieżące razem:	45 133 991,43	-322,00		693 086,00		45 826 755,43
	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	10 800,00	0,00		0,00		10 800,00
majątkowe							
	majątkowe razem:	168 587,22	0,00		0,00		168 587,22
	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:	45 302 578,65	-322,00		693 086,00		45 995 342,65
	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	10 800,00	0,00		0,00		10 800,00

(* Kol 2 do


WÓJT
Andrzej Cieślak

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 635 181,62	4 325 028,62	4 058 329,62	3 091 571,62	966 758,00	0,00	254 699,00	12 000,00	0,00	0,00	310 153,00	310 153,00	100 158,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 635 181,62	4 325 028,62	4 058 329,62	3 091 571,62	966 758,00	0,00	254 699,00	12 000,00	0,00	0,00	310 153,00	310 153,00	100 158,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	przed zmianą	18 198 145,00	15 378 215,00	14 554 146,00	10 689 883,00	3 865 283,00	2 63 038,00	263 038,00	561 031,00	0,00	0,00	2 819 930,00	2 819 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 722,00	-106 722,00	-101 422,00	-94 308,00	-7 114,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 722,00	106 722,00	100 422,00	97 308,00	3 114,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 930,00	2 819 930,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 198 145,00	15 378 215,00	14 554 146,00	10 691 863,00	3 861 283,00	263 038,00	263 038,00	562 031,00	0,00	0,00	2 819 930,00	2 819 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	283 553,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	6 963 024,00	4 186 094,00	3 834 363,00	2 790 861,00	1 043 502,00	213 663,00	213 663,00	138 068,00	0,00	0,00	2 776 830,00	2 776 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 453,00	-10 453,00	-10 453,00	-10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 153,00	15 153,00	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 210 202,00	3 181 202,00	3 051 070,00	2 517 605,00	533 465,00	213 663,00	138 068,00	130 132,00	0,00	0,00	2 776 830,00	2 776 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 214,00	-82 214,00	-76 914,00	-73 800,00	-3 114,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 127 988,00	3 098 988,00	2 974 156,00	2 443 805,00	530 351,00	0,00	124 832,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	127 476,00	127 476,00	127 476,00	106 564,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	119 449,00	119 449,00	115 637,00	105 382,00	10 245,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	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	8 664 357,00	8 664 357,00	1 280 143,30	908 843,00	371 500,30	0,00	7 384 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	694 586,00	694 586,00	15 625,00	5 319,00	10 306,00	0,00	678 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	4 882 924,00	97 658,00	57 861,00	39 797,00	0,00	4 785 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zwiększenie	515 327,00	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	505 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 398 251,00	107 964,00	57 861,00	50 103,00	0,00	5 230 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 372 840,00	215 961,00	186 166,00	29 795,00	0,00	2 156 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia 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.		zwiększenie	177 315,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	171 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 155,00	221 280,00	191 485,00	29 795,00	0,00	2 328 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	37 937,00	37 937,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zasiłki stałe		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 812,00	162,00	162,00	162,00	0,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	199 527,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	198 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 465,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		zwiększenie	4 891 516,17	4 696 551,17	561 911,00	4 134 640,17	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 465,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 122,41	1 766 122,41	98 237,00	1 667 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	49 417 081,83	30 149 169,79	16 239 863,62	13 852 306,17	0,00	3 326 655,70	0,00	0,00	0,00	246 194,48	8 287 717,86	100 159,00	0,00
			zmniejszenie	-116 104,00	-110 444,00	-101 508,00	-9 936,00	0,00	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	808 868,00	123 607,00	107 727,00	15 890,00	0,00	685 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 109 845,83	41 822 127,97	16 300 082,62	13 862 250,17	0,00	2 395 344,00	0,00	0,00	246 194,48	8 287 717,86	100 159,00	0,00	0,00



WÓJT
Gminy Chybak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	128 022,75	128 022,75	128 022,75	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			128 022,75	128 022,75	128 022,75	-
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 989,00	97 989,00	97 989,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			97 989,00	97 989,00	97 989,00	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 631,00	7 631,00	7 631,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			7 631,00	7 631,00	7 631,00	-
801	80101	Szkoły Podstawowe	45 672,00	45 672,00	45 672,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			45 672,00	45 672,00	45 672,00	-
801	80110	Gimnazja	29 425,00	29 425,00	29 425,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			29 425,00	29 425,00	29 425,00	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	165,00	165,00	165,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			165,00	165,00	165,00	-
852	85211	Świadczenia wychowawcze	4 882 924,00	4 882 924,00	4 882 924,00	-
			515 327,00	515 327,00	515 327,00	-
			-	-	-	-
			5 398 251,00	5 398 251,00	5 398 251,00	-

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 361 840,00	2 361 840,00	2 361 840,00	2 361 840,00
			zwiększenie	177 315,00	177 315,00	177 315,00	177 315,00
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	2 539 155,00	2 539 155,00	2 539 155,00	2 539 155,00
852	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	przed zmianą	19 996,00	19 996,00	19 996,00	19 996,00
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	19 996,00	19 996,00	19 996,00	19 996,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	933,00	933,00	933,00	933,00
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	933,00	933,00	933,00	933,00
852	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	373,00	373,00	373,00	373,00
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	373,00	373,00	373,00	373,00
			przed zmianą	7 574 970,75	7 574 970,75	7 574 970,75	7 574 970,75
			zwiększenie	692 642,00	692 642,00	692 642,00	692 642,00
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	8 267 612,75	8 267 612,75	8 267 612,75	8 267 612,75
		Ogółem					



 WÓJT

 Anna Zdzienicka