

F.0050.102.2016

Zarządzenie Nr 102/2016
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 30 sierpnia 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 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 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 21.756,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43.052.011,54 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.756,00 zł, tj. do kwoty 42.948.528,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 43.756,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.224.616,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.756,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 38.764.150,52 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 Cieślak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 21.756,00 zł, w tym w poszczególnych działach :

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.626,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 140/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2016 roku na uzupełnienie środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym: rozdz. 80101 - 4.386,00 zł, rozdz. 80110 - 5.075,00 zł, rozdz. 80150 - 165,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.130,00 zł w tym:

1. o kwotę 10.366,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj.:
 - o kwotę 10.295,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
 - o kwotę 71,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
2. o kwotę 1.764,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 43.756,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych w związku z poniesieniem niższych wydatków w stosunku do planu za 8 miesięcy br. i przeniesiono środki w kwocie 8.000,00 zł na zakup materiałów oraz 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.626,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.386,00 zł, w tym: na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - 4.342,00 zł (ZSP w Lesznie - 2.672,71 zł, ZSP w Zaborowie - 1.669,29 zł) oraz na koszty realizacji zadania, tj. na zakup materiałów - 44,00 zł (ZSP w Lesznie - 25,47 zł, ZSP w Zaborowie - 18,53 zł), zgodnie z dotacją celową.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i przeniesiono środki do **rozdz. 80106**.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. na zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym punktom przedszkolnym na terenie innych gmin na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.075,00 zł, w tym: na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - 5.023,70 zł (ZSP w Lesznie - 3.546,20 zł, ZSP w Zaborowie - 1.477,50 zł) oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 51,30 zł (ZSP w Lesznie - 36,30 zł, ZSP w Zaborowie - 15,00 zł), zgodnie z dotacją celową.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 165,00 zł dla Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie, w tym na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 163,36 zł oraz na koszty realizacji zadania , tj. na zakup materiałów - 1,64 zł, zgodnie z dotacją celową.

Dz. 852 Pomoc społeczna


Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.130,00 zł, w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.059,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, (w tym: 10.295,00 zł - zadania zlecone, 1.764,00 zł - zadania własne), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 71,00 zł na koszty obsługi realizacji zadania Karta Dużej Rodziny, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 60,00 zł, § 4110 - 10,00 zł, § 4120 - 1,00 zł), zgodnie z dotacją celową.



WÓJT
Andrzej Cieślak

w złotych

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 sierpnia 2016 r.


| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 421 284,00 | 0,00 | 9 626,00 | 1 430 910,00 |
| | 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 | 64 796,00 | 0,00 | 9 626,00 | 74 422,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 886 347,00 | 0,00 | 12 130,00 | 5 898 477,00 |
| | 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 | 2 163 441,00 | 0,00 | 10 366,00 | 2 173 807,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 797,00 | 0,00 | 1 764,00 | 225 561,00 |
| bieżące razem: | | 42 926 772,80 | 0,00 | 21 756,00 | 42 948 528,80 |
| | 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: | | 103 482,74 | 0,00 | 0,00 | 103 482,74 |
| | 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: | | 43 030 255,54 | 0,00 | 21 756,00 | 43 052 011,54 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |

(* kol 2 do


WÓJT
 Andrzej Cieślak

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 008 316,84 | 344 895,00 | 284 895,00 | 43 981,00 | 240 914,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 421,84 | 663 421,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 008 316,84 | 344 895,00 | 299 895,00 | 43 981,00 | 255 914,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 421,84 | 663 421,84 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 945 816,84 | 324 895,00 | 264 895,00 | 43 981,00 | 220 914,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 921,84 | 620 921,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 921,84 | 620 921,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 945 816,84 | 324 895,00 | 279 895,00 | 43 981,00 | 235 914,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 930,00 | 2 819 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 022 811,00 | 15 202 881,00 | 14 454 887,00 | 10 703 863,00 | 3 751 024,00 | 186 963,00 | 561 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 930,00 | 2 819 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 626,00 | 16 626,00 | 16 626,00 | 0,00 | 16 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 032 437,00 | 15 212 507,00 | 14 464 513,00 | 10 703 863,00 | 3 760 650,00 | 186 963,00 | 561 031,00 | 0,00 | 561 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 930,00 | 2 819 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 739 381,00 | 5 725 381,00 | 5 441 826,00 | 4 591 167,00 | 850 659,00 | 0,00 | 283 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 386,00 | 4 386,00 | 4 386,00 | 0,00 | 4 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 743 767,00 | 5 729 767,00 | 5 446 212,00 | 4 591 167,00 | 855 045,00 | 0,00 | 283 555,00 | 0,00 | 283 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 6 828 963,00 | 4 052 033,00 | 3 766 363,00 | 2 805 861,00 | 960 502,00 | 147 602,00 | 138 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 930,00 | 2 776 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 821 963,00 | 4 045 033,00 | 3 759 363,00 | 2 805 861,00 | 953 502,00 | 147 602,00 | 138 068,00 | 0,00 | 138 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 930,00 | 2 776 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 39 361,00 | 39 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 361,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 361,00 | 46 361,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 39 361,00 | 0,00 | 39 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 3 204 777,00 | 3 175 777,00 | 3 045 845,00 | 2 517 605,00 | 528 040,00 | 0,00 | 130 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 075,00 | 5 075,00 | 5 075,00 | 0,00 | 5 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 209 852,00 | 3 180 852,00 | 3 050 920,00 | 2 517 605,00 | 533 115,00 | 0,00 | 130 132,00 | 0,00 | 130 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 119 284,00 | 119 284,00 | 115 472,00 | 105 392,00 | 10 080,00 | 0,00 | 3 812,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 119 449,00 | 119 449,00 | 115 637,00 | 105 392,00 | 10 245,00 | 0,00 | 3 812,00 | 0,00 | 3 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 962 261,00 | 6 962 261,00 | 1 250 605,18 | 923 873,00 | 326 732,18 | 0,00 | 5 711 655,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 130,00 | 12 130,00 | 12 130,00 | 71,00 | 12 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 974 391,00 | 6 974 391,00 | 1 262 735,18 | 923 944,00 | 338 791,18 | 0,00 | 5 711 655,82 | 0,00 | 5 711 655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 24 589,00 | 24 589,00 | 24 589,00 | 0,00 | 24 589,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 12 059,00 | 12 059,00 | 12 059,00 | 0,00 | 12 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 36 648,00 | 36 648,00 | 36 648,00 | 0,00 | 36 648,00 | 0,00 | 36 648,00 | 0,00 | 36 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 68 742,00 | 68 742,00 | 7 262,00 | 302,00 | 6 960,00 | 0,00 | 61 480,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 68 813,00 | 68 813,00 | 7 333,00 | 373,00 | 6 960,00 | 0,00 | 61 480,00 | 0,00 | 61 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|----|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 46 202 860,54 | 38 742 394,52 | 29 417 973,22 | 16 446 349,00 | 12 971 624,22 | 2 395 473,00 | 6 620 566,82 | 12 000,00 | 0,00 | 296 381,48 | 7 460 466,02 | 7 460 466,02 | 100 158,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 43 756,00 | 43 756,00 | 43 756,00 | 71,00 | 43 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 46 224 616,54 | 38 764 150,52 | 29 454 729,22 | 16 446 420,00 | 13 008 309,22 | 2 395 473,00 | 6 605 566,82 | 12 000,00 | 0,00 | 296 381,48 | 7 460 466,02 | 7 460 466,02 | 100 158,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 WÓJT
 Andrzej Cieślak

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 | przed zmianą | 87 513,67 | 87 513,67 | 87 513,67 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 87 513,67 | 87 513,67 | 87 513,67 | |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | przed zmianą | 69 782,00 | 69 782,00 | 69 782,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 69 782,00 | 69 782,00 | 69 782,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 7 631,00 | 7 631,00 | 7 631,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 7 631,00 | 7 631,00 | 7 631,00 | |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | przed zmianą | 40 796,00 | 40 796,00 | 40 796,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 386,00 | 4 386,00 | 4 386,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 45 182,00 | 45 182,00 | 45 182,00 | |
| 801 | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 075,00 | 5 075,00 | 5 075,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 29 075,00 | 29 075,00 | 29 075,00 | |
| 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 | przed zmianą | - | - | - | |
| | | | zwiększenie | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| 852 | 85211 | Świadczenia wychowawcze | przed zmianą | 3 466 704,00 | 3 466 704,00 | 3 466 704,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | po zmianie | 3 466 704,00 | 3 466 704,00 | 3 466 704,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | |
| 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 | 12 314,00 | 12 314,00 | 12 314,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 295,00 | 10 295,00 | 10 295,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 22 609,00 | 22 609,00 | 22 609,00 | |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| | | | zwiększenie | - | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 302,00 | 302,00 | 302,00 | |
| | | | zwiększenie | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 373,00 | 373,00 | 373,00 | |
| Ogółem | | | przed zmianą | 5 859 867,67 | 5 859 867,67 | 5 859 867,67 | |
| | | | zwiększenie | 19 992,00 | 19 992,00 | 19 992,00 | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | |
| | | | po zmianie | 5 879 859,67 | 5 879 859,67 | 5 879 859,67 | |


WÓJT
Andrzej Cieślak