

F.0050.175.2018

**Zarządzenie Nr 175/2018**  
**Wójta GMINY LESZNO**  
**z dnia 17 października 2018 r.**

**w sprawie:** zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018 Nr XLII/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 714.167,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 720,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.003.473,52 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 714.167,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 720,00 zł, tj. do kwoty 52.266.553,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 714.731,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.283,87 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.917.494,02 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 714.731,37 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.283,87 zł, tj. do kwoty 46.991.419,76 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.

  
WOJT  
Andrzej Ciesiok

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 października 2018 r.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 714.167,50 zł oraz zmniejszono o kwotę 720,00 zł, w tym w poszczególnych działach :

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 35.917,50 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 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2018 roku.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.004,00 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 157/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r., z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 35.520,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Informacji z dnia 8 października 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków gminnych komisji wyborczych oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 720,00 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 389/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2018 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 61.975,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- 1.250,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

1) 1.219,00 zł na podstawie Decyzji Nr 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) 31,00 zł na podstawie Decyzji Nr 166/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2018 roku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2018

r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,

- 60.725,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- 1) 900,00 zł na podstawie Decyzji Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) 52.405,00 zł na podstawie Decyzji Nr 164/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3) 7.420,00 zł na podstawie Decyzji Nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.773,00 zł, w tym:

- 2.773,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie Decyzji Nr 184/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 13.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie Decyzji Nr 180/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".

#### **Dz. 855 Rodzina**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 563.978,00 zł, w tym:

- 319.500,00 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 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018 r. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 244.478,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

zmniejszenie

- 23.062,00 zł na podstawie Decyzji Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. (pismo z dn. 26 września 2018 r., data wpływu pisma - 10 października 2018 r.),

zwiększenie

- 267.540,00 zł na podstawie Decyzji Nr 375/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2018 r.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 714.731,37 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.283,87 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 35.917,50 zł, w tym:

- 35.213,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 704,26 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 600,96 zł, § 4110 - 103,30 zł), zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 1.004,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z dotacją celową.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.083,87 zł oraz zmniejszono o kwotę 563,87 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 35.520,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych komisji wyborczych oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgodnie z dotacją celową,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 563,87 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe - 239,22 zł, podróże krajowe służbowe - 324,65 zł i przeniesiono środki w kwocie 239,22 zł na składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110 - 209,38 zł, § 4120 - 29,84 zł) oraz w kwocie 324,65 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 197,74 zł, § 4300 - 126,91 zł) na potrzeby wyborów samorządowych.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 720,00 zł, w tym:

- 712,80 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, z tego :

1) 316,80 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych (Szkola Podstawowa w Lesznie - 0,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 316,80 zł),

2) 396,00 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych (Szkola Podstawowa w Lesznie - 173,25 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 222,75 zł),

- 7,20 zł na koszty obsługi zadania , tj. na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 6,14 zł, § 4110 - 1,06 zł), zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 61.975,00 zł, w tym:

##### **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**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.119,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, (zadania zlecone - 1.219,00 zł, zadania własne - 900,00 zł), zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowych.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 31,00 zł, w tym:

- 30,39 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 0,61 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 52.405,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.420,00 zł na wynagrodzenia osobowe, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r., zgodnie z dotacją celową.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.773,00 zł, w tym:

- 13.000,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie, zgodnie z dotacją celową,
- 2.773,00 zł na wypłatę stypendiów oraz zasiłków dla uczniów, w tym: stypendia - 2.635,00 zł, zasiłki - 138,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej .

**Dz. 855 Rodzina**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 563.978,00 zł (zwiększenie - 587.040,00 zł, zmniejszenie - 23.062,00 zł), w tym:

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 244.478,00 zł ( zwiększenie - 267.540,00 zł, zmniejszenie - 23.062,00 zł), w tym:

- 240.810,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego (zwiększenie - 263.527,00 zł, zmniejszenie - 22.717,00 zł),
- 3.668,00 zł na koszty obsługi zadania (zwiększenie - 4.013,00 zł, zmniejszenie - 345,00 zł), tj. 1.168,00 zł na zakup materiałów (zwiększenie - 1.513,00 zł, zmniejszenie - 345,00 zł) oraz 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych, zgodnie ze zmianami w planie dotacji celowych.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 319.500,00 zł, w tym:

- 314.115,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 5.385,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. 4.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.342,00 zł, § 4110 - 576,00 zł, § 4120 - 82,00 zł) oraz 1.385,00 zł na zakup usług pozostałych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

WÓJT  
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 października 2018 r.

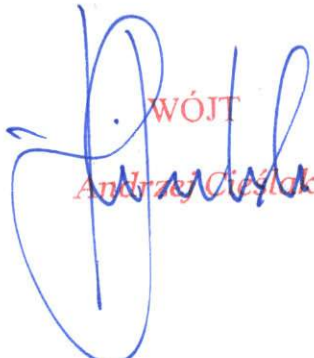
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 630,25	0,00	35 917,50	127 547,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 192,25	0,00	35 917,50	127 109,75
750	Administracja publiczna	96 339,00	0,00	1 004,00	97 343,00
	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
	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	68 892,00	0,00	1 004,00	69 896,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 054,00	0,00	35 520,00	71 574,00
	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	36 054,00	0,00	35 520,00	71 574,00
801	Oświata i wychowanie	1 541 537,00	-720,00	0,00	1 540 817,00
	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	102 655,00	-720,00	0,00	101 935,00
852	Pomoc społeczna	256 087,00	0,00	61 975,00	318 062,00
	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	15 834,00	0,00	1 250,00	17 084,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 231,00	0,00	60 725,00	292 956,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	15 773,00	18 273,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	2 773,00	5 273,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
855	Rodzina	9 495 182,00	0,00	563 978,00	10 059 160,00
	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	2 981 662,00	0,00	319 500,00	3 301 162,00
	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	6 449 062,00	0,00	244 478,00	6 693 540,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>51 553 106,44</b>	<b>-720,00</b>	<b>714 167,50</b>	<b>52 266 553,94</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 736 919,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 919,58</b>
	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	566 940,41	0,00	0,00	566 940,41

<b>Ogółem:</b>		<b>53 290 026,02</b>	<b>-720,00</b>	<b>714 167,50</b>	<b>54 003 473,52</b>
	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	577 740,41	0,00	0,00	577 740,41

(\* kol 2 do


  
**WÓJT**  
*Andrzej Cielicki*

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 17 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	586 705,25	101 937,25	101 937,25	1 788,08	100 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 768,00	484 768,00	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	35 917,50	35 917,50	35 917,50	704,26	35 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 622,75	137 854,75	137 854,75	2 492,34	135 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 768,00	484 768,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 192,25	91 192,25	91 192,25	1 788,08	89 404,17	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	35 917,50	35 917,50	35 917,50	704,26	35 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 109,75	127 109,75	127 109,75	2 492,34	124 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 777 708,00	4 698 429,00	4 427 734,00	3 463 131,00	964 603,00	0,00	258 695,00	12 000,00	0,00	0,00	79 279,00	79 279,00	54 279,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 778 712,00	4 699 433,00	4 428 738,00	3 463 131,00	965 607,00	0,00	258 695,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	79 279,00	79 279,00	54 279,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 892,00	68 892,00	68 892,00	67 092,00	1 800,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 896,00	69 896,00	69 896,00	67 092,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36 054,00	36 054,00	36 054,00	20 037,25	16 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-563,87	-563,87	-563,87	-239,22	-324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 083,87	36 083,87	563,87	239,22	324,65	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 574,00	71 574,00	36 054,00	20 037,25	16 016,75	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	34 109,00	34 109,00	34 109,00	18 092,25	16 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-563,87	-563,87	-563,87	-239,22	-324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 083,87	36 083,87	563,87	239,22	324,65	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 629,00	69 629,00	34 109,00	18 092,25	16 016,75	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 870 476,00	17 363 645,00	16 513 271,00	12 485 967,65	4 027 303,35	277 900,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	506 831,00	506 831,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-7,20	-712,80	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
			po zmianach	17 869 756,00	17 362 925,00	16 512 551,00	12 485 960,45	4 026 590,55	277 900,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 831,00	506 831,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	102 655,00	102 655,00	102 655,00	1 016,65	101 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-7,20	-712,80	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
			po zmianach	101 935,00	101 935,00	101 935,00	1 009,45	100 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 366 593,00	1 366 593,00	997 442,39	656 109,00	341 333,39	0,00	369 150,61	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	61 975,00	61 975,00	9 539,61	7 420,00	2 119,61	0,00	52 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 568,00	1 428 568,00	1 006 982,00	663 529,00	343 453,00	0,00	421 586,00	0,00	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	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 869,00	36 869,00	36 869,00	0,00	36 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 734,00	30 734,00	14,39	0,00	14,39	0,00	30 719,61	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	31,00	31,00	0,61	0,00	0,61	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 765,00	30 765,00	15,00	0,00	15,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	167 195,00	167 195,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	165 795,00	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	52 405,00	52 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 600,00	219 600,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	637 469,00	637 469,00	634 869,00	567 700,00	67 169,00	0,00	2 600,00	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	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	644 889,00	644 889,00	642 289,00	575 120,00	67 169,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	166 396,00	166 396,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	33 229,00	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	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 169,00	182 169,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	49 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 582 144,00	9 582 144,00	519 519,00	362 798,00	156 721,00	0,00	9 062 625,00	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	563 978,00	563 978,00	9 053,00	4 000,00	5 053,00	0,00	554 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 146 122,00	10 146 122,00	528 572,00	366 798,00	161 774,00	0,00	9 617 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 462 922,00	6 462 922,00	110 597,00	81 029,00	29 568,00	0,00	6 352 325,00	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	244 478,00	244 478,00	3 668,00	0,00	3 668,00	0,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 707 400,00	6 707 400,00	114 265,00	81 029,00	33 236,00	0,00	6 593 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 535 560,00	2 535 560,00	275 260,00	240 055,00	35 205,00	0,00	2 260 300,00	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	319 500,00	319 500,00	5 385,00	4 000,00	1 385,00	0,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 855 060,00	2 855 060,00	280 645,00	244 055,00	36 590,00	0,00	2 574 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>	przed zmianą	<b>56 204 046,52</b>	<b>46 277 972,26</b>	<b>32 959 744,31</b>	<b>18 785 323,98</b>	<b>14 174 420,33</b>	<b>2 626 473,00</b>	<b>10 410 521,61</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 233,34</b>	<b>9 926 074,26</b>	<b>9 926 074,26</b>	<b>1 694 568,79</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-1 283,87</b>	<b>-1 283,87</b>	<b>-1 283,87</b>	<b>-246,42</b>	<b>-1 037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>714 731,37</b>	<b>714 731,37</b>	<b>56 077,98</b>	<b>12 363,48</b>	<b>43 714,50</b>	<b>0,00</b>	<b>658 653,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>56 917 494,02</b>	<b>46 991 419,76</b>	<b>33 014 538,42</b>	<b>18 797 441,04</b>	<b>14 217 097,38</b>	<b>2 626 473,00</b>	<b>11 069 175,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 233,34</b>	<b>9 926 074,26</b>	<b>9 926 074,26</b>	<b>1 694 568,79</b>	<b>0,00</b>	

WÓJT  
  
 Andrzej Cichak

**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	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
			zwiększenie	35 917,50	35 917,50	35 917,50	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	127 109,75	127 109,75	127 109,75	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	przed zmianą	68 892,00	68 892,00	68 892,00	
			zwiększenie	1 004,00	1 004,00	1 004,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	69 896,00	69 896,00	69 896,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	34 109,00	34 109,00	34 109,00	
			zwiększenie	35 520,00	36 083,87	36 083,87	
			zmniejszenie	-	563,87	563,87	
			po zmianie	69 629,00	69 629,00	69 629,00	
752	75212	Pozostające wydatki obronne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	102 655,00	102 655,00	102 655,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	720,00	720,00	720,00	
			po zmianie	101 935,00	101 935,00	101 935,00	
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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
			zwiększenie	1 219,00	1 219,00	1 219,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	16 319,00	16 319,00	16 319,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	734,00	734,00	734,00
			zwiększenie	31,00	31,00	31,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	765,00	765,00	765,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 449 062,00	6 449 062,00	6 449 062,00
			zwiększenie	267 540,00	267 540,00	267 540,00
			zmniejszenie	23 062,00	23 062,00	23 062,00
			po zmianie	6 693 540,00	6 693 540,00	6 693 540,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00
			zwiększenie	319 500,00	319 500,00	319 500,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	2 835 500,00	2 835 500,00	2 835 500,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	462,00	462,00	462,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	462,00	462,00	462,00
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	465 200,00	465 200,00	465 200,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	465 200,00	465 200,00	465 200,00
<b>Ogółem</b>			przed zmianą	<b>9 746 651,25</b>	<b>9 746 651,25</b>	<b>9 746 651,25</b>
			zwiększenie	660 731,50	661 295,37	661 295,37
			zmniejszenie	23 782,00	24 345,87	24 345,87
			po zmianie	<b>10 383 600,75</b>	<b>10 383 600,75</b>	<b>10 383 600,75</b>

  
 WÓJT  
 Andrzej Cieślak