

F.0050.167.2018

Zarządzenie Nr 167/2018
Wójta GMINY LESZNO
z dnia 28 września 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. 222 ust. 4, 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:

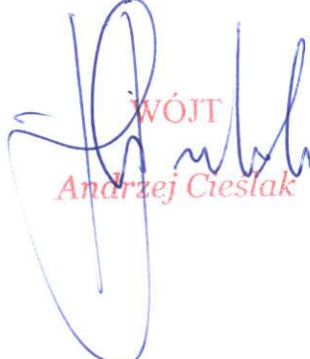
§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonuje się przeniesienia rezerwy ogólnej w wysokości 35.000,00 zł na wydatki bieżące - dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 30.000,00 zł, dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 46.292,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.838,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 53.290.026,02 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.292,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.838,00 zł, tj. do kwoty 51.553.106,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 89.931,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54.477,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.204.046,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.931,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 54.477,00 zł, tj. do kwoty 46.277.972,26 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 167/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 września 2018 r.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 46.292,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.838,00 zł, w tym w poszczególnych działach :

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800,00 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 140/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.454,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- o kwotę 1.774,00 zł na podstawie Decyzji Nr 331/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- o kwotę 680,00 zł na podstawie Decyzji Nr 127/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.838,00 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 335/2018 z dnia 17 września 2018 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 42.038,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację rządowego programu "Dobry start", w tym:

- o kwotę 10.838,00 zł na podstawie Decyzji Nr 335/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.,
- o kwotę 31.200,00 zł na podstawie Decyzji Nr 350/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2018 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 89.931,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 54.477,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z rezerwy ogólnej na bieżące utrzymanie dróg (usługi remontowe).

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł, w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na konserwację ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z dotacją celową.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy.

Dz. 751 Urzędy naczelnych 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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.510,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesiono środki w kwocie 1.510,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§ 4170 - 1.262,16 zł, § 4110 - 216,92 zł, § 4120 - 30,92 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

Zdjęto z rezerwy ogólnej kwotę 35.000,00 zł i przeniesiono środki w wysokości 30.000,00 zł do dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne oraz 5.000,00 zł do dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł, w tym: 1.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 800,00 zł na składki na Fundusz Pracy i przeniesiono środki w kwocie 2.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.829,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki w kwocie 4.533,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (§ 4170 - 3.610,00 zł, § 4110 - 864,00 zł, § 4120 - 59,00 zł) oraz w kwocie 296,00 zł na opłaty za czynsz za wynajmem lokalu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.454,00 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.774,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększono plan wydatków o kwotę 680,00 zł na świadczenie społeczne w zakresie dożywiania, zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.038,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.838,00 zł, w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.838,00 zł, w tym:

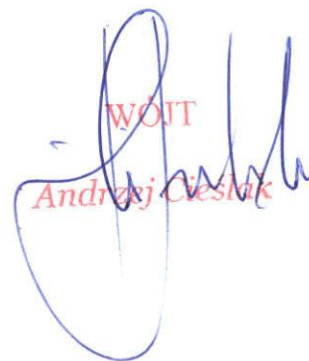
- o kwotę 10.676,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego ,
- o kwotę 162,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.038,00 zł, w tym:

- o kwotę 40.800,00 zł na wypłatę świadczenia związanego z realizacją rządowego programu "Dobry start",

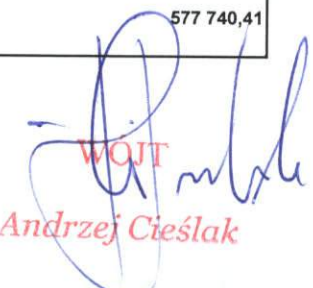
- o kwotę 1.238,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (§ 4010 - 1.033,00 zł, § 4110 - 179,00 zł, § 4120 - 26,00 zł), zgodnie ze zwiększeniem dotacji celowych.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	94 539,00	0,00	1 800,00	96 339,00
	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	67 092,00	0,00	1 800,00	68 892,00
852	Pomoc społeczna	253 633,00	0,00	2 454,00	256 087,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 777,00	0,00	2 454,00	232 231,00
855	Rodzina	9 463 982,00	-10 838,00	42 038,00	9 495 182,00
	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	2 939 624,00	0,00	42 038,00	2 981 662,00
	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	6 459 900,00	-10 838,00	0,00	6 449 062,00
bieżące razem:		51 517 652,44	-10 838,00	46 292,00	51 553 106,44
	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:		1 736 919,58	0,00	0,00	1 736 919,58
	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
Ogółem:		53 254 572,02	-10 838,00	46 292,00	53 290 026,02
	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 Cieślak

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2018 Wójta Gminy Leszno z dnia 28 września 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	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.		
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 503 944,36	1 988 412,41	1 012 814,41	0,00	1 012 814,41	975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 531,95	4 515 531,95	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 533 944,36	2 018 412,41	1 042 814,41	0,00	1 042 814,41	975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 531,95	4 515 531,95	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 019 559,41	951 460,41	951 460,41	0,00	951 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 049 559,41	981 460,41	981 460,41	0,00	981 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 770 908,00	4 691 629,00	4 420 934,00	3 463 131,00	957 803,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	79 279,00	79 279,00	54 279,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 092,00	67 092,00	67 092,00	67 092,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	17 000,00	125 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	17 000,00	130 000,00	0,00	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	18 527,25	17 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	16 582,25	17 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	199 510,00	199 510,00	199 510,00	0,00	199 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	
			po zmianach	164 510,00	164 510,00	164 510,00	0,00	164 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	506 831,00	506 831,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	777 716,00	777 716,00	776 516,00	168 413,00	608 103,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 716,00	777 716,00	776 516,00	168 413,00	608 103,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	208 228,32	208 228,32	200 658,32	94 252,00	106 406,32	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 829,00	-4 829,00	-4 829,00	0,00	-4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 829,00	4 829,00	4 829,00	4 533,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 228,32	208 228,32	200 658,32	98 785,00	101 873,32	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	195 658,32	195 658,32	195 658,32	94 252,00	101 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 829,00	-4 829,00	-4 829,00	0,00	-4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 829,00	4 829,00	4 829,00	4 533,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 658,32	195 658,32	195 658,32	98 785,00	96 873,32	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	1 364 139,00	1 364 139,00	997 442,39	656 109,00	341 333,39	0,00	366 696,61	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	0,00	
			zwiększenie	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	116 662,00	116 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 662,00	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	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 436,00	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	50 920,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 920,00	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	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 550 944,00	9 550 944,00	518 443,00	361 560,00	156 883,00	0,00	9 032 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 838,00	-10 838,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	-10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 038,00	42 038,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 473 760,00	6 473 760,00	110 759,00	81 029,00	29 730,00	0,00	6 363 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 838,00	-10 838,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	-10 676,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	450 662,00	450 662,00	41 462,00	40 014,00	1 448,00	0,00	409 200,00	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	42 038,00	42 038,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 700,00	492 700,00	42 700,00	41 252,00	1 448,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 168 592,52	46 242 518,26	32 956 868,31	18 778 042,98	14 178 825,33	2 626 473,00	10 377 943,61	12 000,00	0,00	269 233,34	9 926 074,26	9 926 074,26	1 663 343,81	0,00		
			zmniejszenie	-54 477,00	-54 477,00	-43 801,00	-2 300,00	-41 501,00	0,00	-10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	89 931,00	89 931,00	46 677,00	9 581,00	37 096,00	0,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 204 046,52	46 277 972,26	32 959 744,31	18 785 323,98	14 174 420,33	2 626 473,00	10 410 521,61	12 000,00	0,00	269 233,34	9 926 074,26	9 926 074,26	1 663 343,81	0,00		

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	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	przed zmianą	67 092,00	67 092,00	67 092,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	68 892,00	68 892,00	68 892,00	
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	-	1 510,00	1 510,00	
			zmniejszenie	-	1 510,00	1 510,00	
			po zmianie	34 109,00	34 109,00	34 109,00	
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	-	-	-	
			po zmianie	102 655,00	102 655,00	102 655,00	
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	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	734,00	734,00	734,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	734,00	734,00	734,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 459 900,00	6 459 900,00	6 459 900,00
			zwiększenie	-	-	-
			zmniejszenie	10 838,00	10 838,00	10 838,00
			po zmianie	6 449 062,00	6 449 062,00	6 449 062,00
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	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00
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	423 162,00	423 162,00	423 162,00
			zwiększenie	42 038,00	42 038,00	42 038,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	465 200,00	465 200,00	465 200,00
Ogółem			przed zmianą	9 713 651,25	9 713 651,25	9 713 651,25
			zwiększenie	43 838,00	45 348,00	45 348,00
			zmniejszenie	10 838,00	12 348,00	12 348,00
			po zmianie	9 746 651,25	9 746 651,25	9 746 651,25



WÓJT

 Andrzej Cieślak