

Z a r z ą d z e n i e Nr 31 / 2016
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 08 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 208,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 208,00 zł

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 208,00 zł

w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 208,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 208,00 zł w dziale:

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 208,00 zł

w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 208,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 208,00 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 208,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działów:

600 – Transport i łączność

801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

po stronie dochodów kwotę 34 770 647,42 zł

po stronie wydatków kwotę 35 725 097,42 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia 31/2016 z dnia 08.03.2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 | 0,00 | 208,00 | 2 608,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | | bieżące razem: | 31 226 689,42 | 0,00 | 208,00 | 31 226 897,42 |
| | | | 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 | 185 879,88 | 0,00 | 0,00 | 185 879,88 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 3 543 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 750,00 |
| | | | 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 | 1 903 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 750,00 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | | 34 770 439,42 | 0,00 | 208,00 | 34 770 647,42 |
| | | | 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 | 2 089 629,88 | 0,00 | 0,00 | 2 089 629,88 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 31/2016 z dnia 08.03.2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | | | |
|-------|--|--------------|-------|---------------|-----------------|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa, środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej 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 | 18 | | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | | 4 069 831,00 | 1 257 831,00 | 900 760,00 | 0,00 | 900 760,00 | 357 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | | 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 | | 4 069 831,00 | 1 257 831,00 | 900 760,00 | 0,00 | 900 760,00 | 0,00 | 357 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | | 2 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 | 0,00 | 896 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | | 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 | | 2 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 | 0,00 | 896 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | | 411 060,00 | 411 060,00 | 411 060,00 | 0,00 | 411 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 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 | | 404 060,00 | 404 060,00 | 404 060,00 | 0,00 | 404 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii | przed zmianą | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | po zmianach | | 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 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 2 608,00 | 2 608,00 | 2 608,00 | 0,00 | 2 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | | 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 | |
| | | 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 | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 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 | | 16 945 282,88 | 13 875 680,88 | 13 229 921,09 | 11 163 887,17 | 2 086 033,92 | 9 000,00 | 560 421,66 | 56 338,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 602,00 | 3 069 602,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | -187 936,40 | -187 936,40 | -171 457,12 | -163 396,69 | -8 060,43 | 0,00 | -16 479,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | | 187 936,40 | 187 936,40 | 174 337,59 | 170 777,16 | 3 580,43 | 0,00 | 13 598,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 16 945 282,88 | 13 875 680,88 | 13 232 801,56 | 11 171 267,64 | 2 081 553,92 | 9 000,00 | 577 941,19 | 9 000,00 | 56 338,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 602,00 | 3 069 602,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | | 9 026 873,21 | 6 070 381,21 | 5 774 276,21 | 5 049 183,14 | 725 093,07 | 9 000,00 | 287 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 292,00 | 2 956 292,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | -89 986,90 | -89 986,90 | -89 986,90 | -87 144,36 | -2 842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | | 4 501,26 | 4 501,26 | 4 501,26 | 4 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 8 941 187,57 | 5 984 895,57 | 5 688 790,57 | 4 966 538,76 | 722 250,53 | 9 000,00 | 291 606,26 | 9 000,00 | 287 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 292,00 | 2 956 292,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | | 287 105,00 | 287 105,00 | 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 | |
| | | 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 | | 4 501,26 | 4 501,26 | 4 501,26 | 4 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | | 291 606,26 | 291 606,26 | 4 501,26 | 4 501,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | | 3 854 259,09 | 3 854 259,09 | 3 854 259,09 | 3 854 259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | | -69 267,85 | -69 267,85 | -69 267,85 | -69 267,85 | 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 | |
| | | po zmianach | | 3 784 991,24 | 3 784 991,24 | 3 784 991,24 | 3 784 991,24 | 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 | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | z tego | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|-------------------|--------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na wyposażenie z finansowaniem z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 736 682,07 | 736 682,07 | 736 682,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 211,82 | -17 211,82 | -17 211,82 | 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 | 719 470,25 | 719 470,25 | 719 470,25 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 103 171,42 | 103 171,42 | 103 171,42 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -664,69 | -664,69 | -664,69 | 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 | 102 506,73 | 102 506,73 | 102 506,73 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -199,54 | -199,54 | -199,54 | 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 | 42 800,46 | 42 800,46 | 42 800,46 | 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 |
| | | | | 4280 | Zakup energii | przed zmianą | 280 020,00 | 280 020,00 | 280 020,00 | 0,00 | 280 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 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 | 278 820,00 | 278 820,00 | 278 820,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | 110 180,00 | 110 180,00 | 110 180,00 | 0,00 | | 110 180,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | -1 443,00 | -1 443,00 | -1 443,00 | 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 | 108 737,00 | 108 737,00 | 108 737,00 | 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 | | |
| przed zmianą | 2 977 125,78 | 2 747 716,64 | 2 153 084,71 | 594 621,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 408,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -2 162,66 | -2 162,66 | -2 162,66 | 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 | 2 989 122,34 | 2 750 615,65 | 2 155 275,83 | 595 339,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 506,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 409,14 | 129 409,14 | | 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 | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 129 409,14 | 129 409,14 | 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 | | | |
| przed zmianą | | 9 097,55 | 9 097,55 | 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 | | | |
| zmniejszenie | | 138 506,69 | 138 506,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 506,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 1 657 433,04 | 1 657 433,04 | 1 657 433,04 | 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 | | | |
| przed zmianą | | -2 162,66 | -2 162,66 | -2 162,66 | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 1 655 270,38 | 1 655 270,38 | 1 655 270,38 | 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 | | | |
| 4410 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 305 349,92 | 305 349,92 | 305 349,92 | 0,00 | 305 349,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 3 933,08 | | 3 933,08 | 3 933,08 | 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 | | | |
| przed zmianą | 309 283,00 | | 309 283,00 | 309 283,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 43 366,75 | | 43 366,75 | 43 366,75 | 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 | 265 916,25 | | 265 916,25 | 265 916,25 | 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 | | |
| przed zmianą | 410,70 | | 410,70 | 410,70 | 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 | | | |
| zmniejszenie | 43 777,45 | | 43 777,45 | 43 777,45 | 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 | 366,95 | | 366,95 | 366,95 | 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 | | | |
| 4420 | Zakup usług emerytalnych | | przed zmianą | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 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 | | | |
| przed zmianą | | 50 030,00 | 50 030,00 | 50 030,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 | 50 030,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | 50 030,00 | 50 030,00 | 50 030,00 | 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 | | |
| przed zmianą | | 517,89 | 517,89 | 517,89 | 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 | | | |
| zmniejszenie | | 50 547,89 | 50 547,89 | 50 547,89 | 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 | | 50 547,89 | 50 547,89 | 50 547,89 | 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 | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|------|---|--|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| | | | | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydanki na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne | | inwestycyjne | Wydanki na prochy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 200,00 -200,00 0,00 0,00 | 200,00 -200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200,00 -200,00 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 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 000,00 -2 517,89 0,00 4 482,11 | 7 000,00 -2 517,89 0,00 4 482,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 000,00 -2 517,89 0,00 4 482,11 | 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 | 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 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 411 841,47 -7 381,73 163 613,26 588 073,00 | 411 841,47 -7 381,73 163 613,26 588 073,00 | 337 828,10 0,00 160 770,72 498 698,82 | 55 945,69 0,00 2 842,54 58 788,23 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17 869,68 -7 381,73 0,00 10 587,95 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 17 989,68 -7 381,73 0,00 10 587,95 | 17 989,68 -7 381,73 0,00 10 587,95 | 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 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 129 786,52 410 285,12 48 644,13 | 129 786,52 410 285,12 48 644,13 | 129 786,52 410 285,12 48 644,13 | 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 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 29 853,47 78 497,60 8 783,37 | 29 853,47 78 497,60 8 783,37 | 29 853,47 78 497,60 8 783,37 | 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 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 130,73 9 914,10 17 094,00 | 1 130,73 9 914,10 17 094,00 | 1 130,73 9 914,10 17 094,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 17 293,54 22 660,00 0,00 15 683,00 | 17 293,54 22 660,00 0,00 15 683,00 | 17 293,54 22 660,00 0,00 15 683,00 | 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 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 200,00 23 860,00 14 240,00 | 1 200,00 23 860,00 14 240,00 | 1 200,00 23 860,00 14 240,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 443,00 15 683,00 35 724 889,42 | 1 443,00 15 683,00 35 724 889,42 | 1 443,00 15 683,00 35 724 889,42 | 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 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 | | |
| | | | Wydanki razem: | | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 31/2016 z dnia 08.03.2016 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 | wypłaty 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 | z tego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 4 069 831,00 | 1 257 831,00 | 900 760,00 | 0,00 | 900 760,00 | 357 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 069 831,00 | 1 257 831,00 | 900 760,00 | 0,00 | 900 760,00 | 357 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 000,00 | 2 812 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 | 0,00 | 896 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 2 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 | 0,00 | 896 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 2 896 560,00 | 896 560,00 | 896 560,00 | 0,00 | 896 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 608,00 | 2 608,00 | 2 608,00 | 0,00 | 2 608,00 | 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 | 16 945 282,88 | 13 875 680,88 | 13 229 921,09 | 11 163 887,17 | 2 066 033,92 | 9 000,00 | 580 421,66 | 56 338,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 602,00 | 3 069 602,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -187 936,40 | -187 936,40 | -171 457,12 | -163 396,89 | -8 060,43 | 0,00 | -16 479,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 187 936,40 | 187 936,40 | 174 337,59 | 170 777,16 | 3 960,43 | 13 596,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 602,00 | 3 069 602,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 026 673,21 | 6 070 381,21 | 5 774 276,21 | 5 048 183,14 | 725 093,07 | 9 000,00 | 287 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 292,00 | 2 956 292,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -89 986,90 | -89 986,90 | -89 986,90 | -87 144,36 | -2 842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 941 187,57 | 5 984 895,57 | 5 684 289,31 | 4 963 038,78 | 722 250,53 | 9 000,00 | 291 606,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 292,00 | 2 956 292,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 977 125,78 | 2 877 125,78 | 2 747 716,64 | 2 153 094,71 | 594 821,93 | 0,00 | 129 409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 162,66 | -2 162,66 | -2 162,66 | -2 162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 14 159,22 | 14 159,22 | 5 081,87 | 4 343,78 | 717,89 | 0,00 | 9 097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 2 505 110,87 | 2 505 110,87 | 2 323 252,55 | 2 060 784,00 | 262 468,55 | 0,00 | 125 520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -70 745,89 | -70 745,89 | -70 745,89 | -70 745,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 434 364,98 | 2 434 364,98 | 2 252 506,66 | 1 990 038,11 | 262 468,55 | 0,00 | 125 520,19 | 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 | 285 514,56 | 285 514,56 | 271 756,91 | 243 224,99 | 28 531,92 | 0,00 | 13 757,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 659,22 | -17 659,22 | -8 581,87 | -3 343,78 | -5 217,89 | 0,00 | -9 097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 273 518,00 | 273 518,00 | 263 175,04 | 239 881,21 | 23 314,03 | 0,00 | 4 660,10 | 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 | 411 841,47 | 411 841,47 | 393 871,79 | 337 926,10 | 55 945,69 | 0,00 | 17 869,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 381,73 | -7 381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 163 613,26 | 163 613,26 | 163 613,26 | 160 770,72 | 2 842,54 | 0,00 | 2 842,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 36 724 889,42 | 28 416 667,42 | 22 702 356,49 | 15 760 916,25 | 6 841 439,24 | 2 569 003,00 | 2 539 349,05 | 186 879,88 | 2 539 349,05 | 0,00 | 430 000,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | |
| | | | -194 936,40 | -194 936,40 | -176 467,12 | -163 396,89 | -15 060,43 | 0,00 | -16 479,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 195 144,40 | 195 144,40 | 181 546,59 | 170 777,16 | 10 768,81 | 0,00 | 13 596,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 36 725 097,42 | 28 416 795,42 | 22 705 443,96 | 15 769 296,72 | 6 937 147,24 | 2 569 003,00 | 2 536 468,58 | 186 879,88 | 2 536 468,58 | 0,00 | 430 000,00 | 7 308 302,00 | 7 308 302,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | |



Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|-------|----------|---|------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 44 834,00 | 44 834,00 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 44 834,00 | 44 834,00 |
| | | dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące | 42 919,00 | 42 919,00 |
| | | <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 32 919,00 |
| | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 919,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 10 000,00 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące | 1 915,00 | 1 915,00 |
| | | <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 515,00 |
| | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 515,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 400,00 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 608,00 | 2 608,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 400,00 |
| | | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 344,85 |
| | | § 4120 Składki na fundusz pracy | | 49,15 |
| | | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 006,00 |
| | 75110 | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 208,00 | 208,00 |
| | | dotacja a) wydatki bieżące | 208,00 | 208,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 208,00 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 208,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|--|
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 800,00 | 800,00 |
| | | Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4700 - Szkolenia pracowników | 800,00 | 800,00 800,00 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40,00 | 40,00 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 40,00 | 40,00 |
| | | dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40,00 | 40,00 40,00 40,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 716 973,67 | 1 716 973,67 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 686 623,00 | 1 686 623,00 |
| | | dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne | 1 686 623,00 | 1 686 623,00 134 125,00 38 000,00 3 700,00 91 500,00 925,00 1 552 498,00 1 552 498,00 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji społecznej</i> | 3 699,00 | 3 699,00 |
| | | dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 699,00 | 3 699,00 3 699,00 3 699,00 |
| | 85215 | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 218,67 | 218,67 |
| | | dotacja Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące | 218,67 | 218,67 |

| | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 218,67 |
| | | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 4,37 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 214,30 |
| | | § 3110 Świadczenia społeczne | | 214,30 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 900,00 | 900,00 |
| | | dotacja | | |
| | | Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 900,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 900,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13,00 |
| | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 887,00 |
| | | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 887,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 640,00 | 8 640,00 |
| | | dotacja | | |
| | | Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 8 640,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 8 640,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 640,00 |
| | | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 440,00 |
| | | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 000,00 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 893,00 | 16 893,00 |
| | | dotacja | | |
| | | Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 893,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | | 16 893,00 |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 534,00 |
| | | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 450,00 |
| | | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 951,00 |
| | | § 4120 Składki na fundusz pracy | | 133,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 359,00 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 659,00 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 700,00 |
| | | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | RAZEM | 1 765 255,67 | 1 765 255,67 |

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

| dział | rozdział | wyszczególnienie | plan |
|-------|----------|---|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 150,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 |
| | 85212 | | 22 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 |
| | | RAZEM | 23 150,00 |

WOJT
mgr Artur Beniowski