

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 uchwały Nr IV/46/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/46/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050/25/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/57/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 22 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2019r., uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019 r. , zarządzeniem Nr 0050/34/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 marca 2019r., zarządzeniem Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2019r. , uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 maja 2019r., zarządzeniem Nr 0050/53/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/57/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniem Nr 0050/74/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/91/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 0050/94/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2019r., uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 września 2019r., zarządzeniem Nr 0050/97/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 września 2019r.,zarządzeniem Nr 0050/98/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2019 r. zarządzeniem Nr 0050/100/2019 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 października 2019r. oraz uchwałą Nr X/108/2019 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 października 2019r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 30.219.942,03 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.306.400,72 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 913.541,31 zł
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.978.871,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1.222.787,31 zł.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 r. w łącznej kwocie 29.881.942,03 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.339.474,66 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.542.467,37 zł
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.978.871,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.246.977,26 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.659,95 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80153	2010	o kwotę	579,95 zł
852	85228	2010	o kwotę	10.000,00 zł
855	85504	2010	o kwotę	19.860,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	2030	o kwotę	1.220,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 363.440,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85501	2060	o kwotę	109.289,00 zł
	85502	2010	o kwotę	144.209,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85216	2030	o kwotę	26.632,00 zł
	85219	2030	o kwotę	9.000,00 zł
854	85415	2030	o kwotę	60.000,00 zł
855	85504	2030	o kwotę	14.310,00 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.659,95 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
801	80153	4240	o kwotę	579,95 zł
852	85228	4170	o kwotę	840,00 zł
		4300	o kwotę	9.160,00 zł
855	85504	3110	o kwotę	19.200,00 zł
		4110	o kwotę	72,83 zł
		4120	o kwotę	87,17 zł
		4210	o kwotę	500,00 zł

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
852	85213	4130	o kwotę	1.220,00 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 363.440,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania zlecone:

dział	rozdział	§		
855	85501	3110	o kwotę	107.978,00 zł
		4010	o kwotę	931,62 zł
		4110	o kwotę	379,38 zł
855	85502	3110	o kwotę	120.009,00 zł
		4010	o kwotę	2.000,00 zł
		4110	o kwotę	20.000,00 zł
		4210	o kwotę	755,49 zł
		4300	o kwotę	1.444,51 zł
<u>Zadania własne:</u>				
dział	rozdział	§		
852	85216	3110	o kwotę	26.632,00 zł
	85219	4010	o kwotę	9.000,00 zł
854	85415	3240	o kwotę	60.000,00 zł
	85504	4010	o kwotę	14.310,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zadania własne

dział	rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
600	60016	4210		3.500,00
		4300	3.700,00	
	60095	4300		200,00
700	70005	4110		100,00
		4170		300,00
		4300	400,00	
750	75023	4110	413,30	
		4430	1.000,00	
		4440		413,30
		4700		1.000,00
	75075	4210		1.000,00
		4300	1.000,00	
	75085	4010	104,76	
		4440		104,76
754	75412	3030		1.000,00
		4110		200,00
		4210	1.200,00	
801	80101	4010	9.902,46	
		4440		9.902,46
	80103	4010	437,76	
		4440		437,76
	80104	4010	1.625,73	
		4440		1.625,73
	80113	4010	122,22	

		4440		122,22
	80148	4010	121,21	
		4440		48,00
	80195	4440		73,21
852	85219	4010	850,00	
		4440		49,30
		4700		800,70
854	85401	4010	328,32	
		4440		328,32
926	92601	4170		1.000,00
		4210	1.000,00	
926	92604	4170		1.000,00
		4300	2.000,00	
		4360		1.000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/103/2019 ółta Gminy Wilczyn z dnia 31 paździe ka 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 561,21
	01095		Pozostała działalność	516 561,21
		2010	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	516 561,21
750			Administracja publiczna	73 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 877,00
		2010	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	73 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		2010	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	1 253,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 299,00
		2010	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	29 299,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	494,00
		2010	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	494,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 715,00
		2010	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	28 715,00
			Oświata i wychowanie	45 005,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 005,49
852		2010	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	45 005,49
			Pomoc społeczna	117 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 200,00
		2010	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	2 200,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
		2010	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	115 000,00
			Rodzina	9 166 467,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 415 412,00

	2060	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	5 415 412,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000,00
	2010	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	3 400 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,00
	2010	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	1 055,00
85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
	2010	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	279 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00
	2010	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	71 000,00
Razem:			9 978 871,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	516 561,21
			Pozostała działalność	516 561,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,41
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,71
		4430	Różne opłaty i składki	506 432,56
			Administracja publiczna	73 877,00
			Urzędy wojewódzkie	73 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 435,00
751	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 761,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	29 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,07
		4220	Zakup środków żywności	126,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,72
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,55
		4220	Zakup środków żywności	211,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,72
801			Oświata i wychowanie	45 005,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 005,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 554,15
852			Pomoc społeczna	117 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
855			Rodzina	9 166 467,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 415 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 337 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 358,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 904,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 119,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 229,30
	3110	Świadczenia społeczne		3 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 102 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		212 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 255,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 458,60
85503		Karta Dużej Rodziny		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,00
85504		Wspieranie rodziny		1 055,00
	3110	Świadczenia społeczne		279 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 030,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		71 000,00
Razem:				9 978 871,70

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/103/2019 Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	427 617,44	- 579,95	427 037,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 585,44	- 579,95	45 005,49
		2010	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	45 585,44	- 579,95	45 005,49
852			Pomoc społeczna	535 375,58	24 412,00	559 787,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	- 1 220,00	7 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	- 1 220,00	7 380,00
	85216		Zasiłki stałe	55 368,00	26 632,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 368,00	26 632,00	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 880,00	9 000,00	67 880,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 880,00	9 000,00	67 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 245,00	- 10 000,00	158 245,00
		2010	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	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 649,00	60 000,00	152 649,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 649,00	60 000,00	152 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 649,00	60 000,00	152 649,00
			Rodzina	8 972 664,00	247 948,00	9 220 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 623,00	109 289,00	5 423 912,00
		2060	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	5 306 123,00	109 289,00	5 415 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 126,00	144 209,00	3 431 335,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z bur u państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 791,00	144 209,00	3 400 000,00
85504		Wspieranie rodziny	298 860,00	- 5 550,00	293 310,00
	2010	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	298 860,00	- 19 860,00	279 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 310,00	14 310,00
Razem:			29 888 161,98	331 780,05	30 219 942,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	919 350,00	0,00	919 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 100,00	-200,00	833 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	-3 700,00	226 800,00
	60095		Pozostała działalność	29 400,00	200,00	29 600,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	165 349,93	0,00	165 349,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 349,93	0,00	165 349,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	300,00	2 100,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	-400,00	96 500,00
			Administracja publiczna	3 282 323,24	0,00	3 282 323,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 523,90	0,00	2 408 523,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-413,30	249 586,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,40	413,30	29 506,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	485 835,80	0,00	485 835,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 640,41	-104,76	342 535,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	104,76	7 480,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 013,12	0,00	184 013,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 345,75	0,00	167 345,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 945,75	-1 200,00	80 745,75
			Oświata i wychowanie	8 723 877,75	-579,95	8 723 297,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 197 288,59	0,00	5 197 288,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 928,69	-9 902,46	3 179 026,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 079,38	9 902,46	211 981,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 006,97	0,00	233 006,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 527,00	-437,76	142 089,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	437,76	11 957,40
80104		Przedszkola	1 483 609,67	0,00	1 483 609,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 307,42	-1 625,73	874 681,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 278,24	1 625,73	52 903,97
80113		Dowozenie uczniów do szkół	568 205,10	0,00	568 205,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	-122,22	217 877,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	122,22	8 727,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 416,57	-73,21	200 343,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-121,21	99 878,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,58	48,00	3 428,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 585,44	-579,95	45 005,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 134,10	-579,95	44 554,15
80195		Pozostała działalność	53 070,00	73,21	53 143,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 070,00	73,21	53 143,21
852		Pomoc społeczna	1 410 650,58	24 412,00	1 435 062,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	-1 220,00	7 380,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	-1 220,00	7 380,00
		Zasiłki stałe	74 568,00	26 632,00	101 200,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	74 568,00	26 632,00	101 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	708 700,00	9 000,00	717 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 120,00	8 150,00	486 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 497,88	49,30	12 547,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,70	3 300,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-840,00	25 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 660,00	-9 160,00	85 500,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 588,73	60 000,00	475 588,73
		Świetlice szkolne	216 939,73	0,00	216 939,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 719,05	-328,32	139 390,73

85415	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 639,73	328,32	8 968,05
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 449,00	60 000,00	194 449,00
855		Stypendia dla uczniów	134 449,00	60 000,00	194 449,00
85501		Rodzina	9 056 029,00	247 948,00	9 303 977,00
	3110	Świadczenie wychowawcze	5 314 623,00	109 289,00	5 423 912,00
	4010	Świadczenia społeczne	5 229 643,00	107 978,00	5 337 621,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 426,89	931,62	57 358,51
85502		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,60	379,38	10 990,98
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 491,00	144 209,00	3 431 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 982 797,00	120 009,00	3 102 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	2 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 088,80	20 000,00	212 088,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	755,49	13 255,49
85504	4300	Zakup usług pozostałych	3 313,59	1 444,51	4 758,10
		Wspieranie rodziny	345 760,00	-5 550,00	340 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 200,00	-19 200,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	14 310,00	51 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	-72,83	7 049,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 014,00	-87,17	926,83
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,04	-500,00	1 912,04
		Kultura fizyczna	982 300,00	0,00	982 300,00
92601		Obiekty sportowe	75 700,00	0,00	75 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	1 000,00	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	408 000,00	0,00	408 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 643,00	1 000,00	11 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 625,00	-2 000,00	49 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
Razem:			29 550 161,98	331 780,05	29 881 942,03