

Zarządzenie nr 50/2015
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 150.482,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3.791,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 150.482,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 3.791,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 133.770,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonać przeniesień w wydatkach majątkowych na kwotę 13.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Plan dochodów wynosi:	14.396.478,23 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	12.502.613,23 zł.
2. dochody majątkowe:	1.893.865,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	13.260.785,00 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	11.628.681,00 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.632.104,00 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	125.133,28 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	1.260.826,51 zł.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę łączną 150.482,60 zł., oraz zmniejszenie o kwotę 3.791,92 zł. związane jest z:

1. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.72.2015.KSz zwiększenie o kwotę 30.615,71 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo Pozostała Działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 30.615,71 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 010 R. 01095 § 4300 o kwotę 600,31 zł. na zakup usług pozostałych, Dz. 010 R. 01095 § 4430 na różne opłaty i składki – zwrot części akcyzy).
2. otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze DJG 580-3/15 zwiększenie o kwotę 6.220,00 zł z przeznaczeniem sfinansowania zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 751 R. 75108 § 2010 o kwotę 6.220,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 751 R. 75108 § 3030 o kwotę 6.220,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych).
3. otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.45.2015 i KO.ZFK.3146.40.53.2015 w dziale Oświata i wychowanie na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 801 R. 80101 § 2010 o kwotę 12.104,10 zł oraz w Dz. 801 R. 80110 § 2010 o kwotę 7.949,79 zł; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 801 R. 80101 § 4240 o kwotę 12.104,10 zł. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, Dz. 801 R. 80110 § 4240 o kwotę 7.949,79 zł. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).
4. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK/3146.73.5.2015 w dziale Oświata i wychowanie na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędącymi podręcznikami do bibliotek szkolnych (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 801 R. 80101 § 2030 o kwotę 2.170,00 zł; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 801 R. 80101 § 4240 o tą samą kwotę na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).
5. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2015.MJ w dziale Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 7.700,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85212 § 3110 o kwotę 7.700,00 zł.).
6. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek

na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 2030 o kwotę 1.100,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85213 § 4130 o kwotę 1.100,00 zł.).

7. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat z zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85214 § 2030 o kwotę 19.500,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85214 § 3110 o kwotę 19.500,00 zł.).
8. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe o kwotę 408,08 zł (zwiększenie o 500,00 zł, zmniejszenie o 91,92 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85215 § 2010 o kwotę 408,08 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85215 § 3110 o kwotę 408,08 zł.).
9. otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.295.2015.MJ oraz FB-BP.3111.311.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Zasiłki stałe o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których mowa w ustawie o pomocy społecznej (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 42.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85216 § 3110 o kwotę 42.000,00 zł.).
10. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.309.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 3110 o kwotę 1.970,00 zł. na świadczenia społeczne i w Dz. 852 R. 85219 § 4300 o kwotę 30,00 zł. na zakup usług pozostałych).
11. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.399.2015.MJ w dziale Pomoc Społeczna Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.271,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 7.271,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 852 R. 85219 § 4010 o kwotę 7.271,00 zł.).
12. W związku z mylnie ujętą decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.253.2015.Ksz (przyjęto zwiększenie zamiast zmniejszenia) zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł dochody bieżące w dziale ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność (Dz. 852 R. 85295 § 2030) oraz o tą samą kwotę wydatki bieżące (Dz. 852 R. 85295 § 3110)
13. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.81.2.2015 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 11.000,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 3240 o kwotę 11.000,00 zł na stypendia dla uczniów).
14. otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.7.2015 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o 352,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów (zwiększenie dochodów bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 2040 o kwotę 352,00 zł.; zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 854 R. 85415 § 3260 o kwotę 352,00 zł.).

Dokonywane są przeniesienia wydatków bieżących na kwotę ogółem 133.770,01 zł., w tym:

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych oraz składkach dotyczących ubezpieczeń społecznych wynikających ze zmniejszonej ilości godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, zmniejszonej ilości zatrudnionych pracowników w obsłudze przedszkola oraz zmniejszonej ilości etatów nauczycieli w ogólnej kwocie 52.000,00 zł (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80104 § 3020 o kwotę 4.000,00 zł; w Dz.801 R. 80104 § 4010 o kwotę 40.000,00 zł; w Dz.801 R. 80104 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł) przeznacza się na pokrycie zakupu pomocy dydaktycznych w wysokości 1.000,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80104 § 4240), zakup materiałów do remontu pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 7.000,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80104 § 4210), w kwocie 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80104 § 4170), oraz w kwocie 5.000,00 zł na dopłaty do dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80104 § 2310).
2. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 22.170,00 zł (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80101 § 4010 o kwotę 7.170,00 zł; w Dz.801 R. 80101 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł; w Dz.801 R. 801101 § 4120 o kwotę 5.000,00 zł), a zwiększa w rozdziale Gimnazja w związku z przeniesieniem nauczycieli zgodnie z ilością przydzielonych godzin nauczania (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80110 § 3020 o kwotę 4.000,00 zł; Dz.801 R. 80110 § 4010 o kwotę 36.000,00 zł; Dz.801 R. 80110 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł).
W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z powodu braku naliczenia nagrody jubileuszowej pracownika kuchni w projekcie budżetu na 2015 na kwotę 7.170,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80148 § 4010 o kwotę 6.500,00 zł oraz w Dz.801 R. 80148 § 4110 o kwotę 670,00 zł).
W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na ogólną kwotę 11.800,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących w Dz.801 R. 80150 § 4010 o kwotę 10.600,00 zł oraz w Dz.801 R. 80150 § 4110 o kwotę 1.200,00 zł).
W rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne a zwiększa na wynagrodzenia osobowe (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.854 R. 85401 § 4110 o kwotę 600,00 zł; zwiększenie wydatków bieżących w Dz.854 R. 85401 § 4010 o kwotę 600,00 zł).
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziale Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.500,00 zł w Rozdziale Domy pomocy społecznej na pokrycie zobowiązań w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 roku wobec DPS, w których przebywają starsi i samotni mieszkańcy gminy (Dz.852 R. 85202 § 4330) z oszczędności w: Współfinansowaniu pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.852 R. 85201 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł), Współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinach zastępczych (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.852 R. 85204 § 4300 o kwotę 2.800,00 zł), Zasiłkach celowych (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.852 R. 85214 § 3110 o kwotę 8.700,00 zł i w Dz.852 R. 85214 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł), oraz w Usługach opiekuńczych (zmniejszenie wydatków bieżących w Dz.852 R. 85228 § 4170 o kwotę 6.000,00 zł).
4. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z oszczędności zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł w Rozdziale Dostarczanie wody Zakup energii (Dz.400 R.40002 § 4260) i przeznacza w tej samej kwocie w tym rozdziale na Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.400 R.40002 § 4210).

5. W dziale Gospodarka mieszkaniowa z oszczędności zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w Rozdziale Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia (Dz.700 R.70095 § 4210) i przeznacza w tej samej kwocie w tym rozdziale na Zakup energii (Dz.700 R.70095 § 4260).
6. W dziale Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł na składki na Fundusz pracy (Dz.750 R.75023 § 4120), o kwotę 2.000,00 na zakup energii (Dz.750 R.75023 § 4260), o kwotę 20.000,00 na zakup usług pozostałych (Dz.750 R.75023 § 4300) i przeznacza w tym Rozdziale w kwocie 22.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz.750 R.75023 § 4010), w kwocie 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe (Dz.750 R.75023 § 4410) oraz w kwocie 500,00 zł na szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej (Dz.750 R.75023 § 4700).
7. W Rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.750 R.75075 § 4210) i przeznacza na zakup usług pozostałych w tym rozdziale (Dz.750 R.75075 § 4300).
8. W Rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 0,01 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (Dz.751 R.75108 § 4110) i przeznacza na składki na Fundusz Pracy w tym rozdziale (Dz.751 R.75108 § 4120).
9. W Rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.900 R.90001 § 4300) i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł (Dz.900 R.90001 § 4210) oraz w kwocie 1.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Dz.900 R.90001 § 4360).
10. W Rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.921 R.92109 § 4210) i przeznacza na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym rozdziale (Dz.921 R.92109 § 4360).
11. W Rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z oszczędności zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł na zakup energii (Dz.921 R.92120 § 4260) i przeznacza na zakup usług pozostałych w tym rozdziale (Dz.921 R.92120 § 4300).

Dokonyje się przeniesień w wydatkach majątkowych: W Rozdziale Obiekty sportowe dokonuje się przeniesień w kwocie 13.000,00 zł z Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Dz.926 R.92601 § 6060) na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dz.926 R.92601 § 6050)

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 892,55	30 615,71	71 508,26
	01095		Pozostała działalność	40 892,55	30 615,71	71 508,26
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 892,55	30 615,71	71 508,26
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 284,00	6 220,00	45 504,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 872,00	6 220,00	13 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 872,00	6 220,00	13 092,00
801			Oświata i wychowanie	148 132,00	22 223,89	170 355,89
	80101		Szkoły podstawowe	11 120,00	14 274,10	25 394,10
	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	12 104,10	12 104,10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 949,79	7 949,79
	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	7 949,79	7 949,79
852			Pomoc społeczna	1 448 978,00	76 279,08	1 525 257,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00	7 700,00	1 085 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065 000,00	7 700,00	1 072 700,00
	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.	22 270,00	1 100,00	23 370,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	1 100,00	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	19 500,00	132 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	19 500,00	132 500,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 229,00	408,08	1 637,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229,00	408,08	1 637,08
85216		Zasiłki stałe	110 000,00	42 000,00	152 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	42 000,00	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 892,00	9 271,00	114 163,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 292,00	2 000,00	29 292,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	7 271,00	84 771,00
85295		Pozostała działalność	15 087,00	- 3 700,00	11 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 850,00	- 3 700,00	11 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 873,00	11 352,00	26 225,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 873,00	11 352,00	26 225,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 000,00	24 000,00
	2040	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	1 873,00	352,00	2 225,00
Razem:			14 249 787,55	146 690,68	14 396 478,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	42 752,55	30 615,71	73 368,26
			Pozostała działalność	40 892,55	30 615,71	71 508,26
		4300	Zakup usług pozostałych	801,81	600,31	1 402,12
		4430	Różne opłaty i składki	40 090,74	30 015,40	70 106,14
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 279,00	0,00	180 279,00
			Dostarczanie wody	170 279,00	0,00	170 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 270,00	- 2 000,00	98 270,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	335 231,00	0,00	335 231,00
			Pozostała działalność	324 531,00	0,00	324 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	- 3 000,00	69 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 931 095,14	0,00	1 931 095,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 915,49	0,00	1 769 915,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	22 500,00	1 047 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	19 285,00	- 2 000,00	17 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 616,00	- 20 000,00	132 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,49	500,00	5 499,49
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	- 500,00	5 010,00
751	75108		Zakup usług pozostałych	7 058,00	500,00	7 558,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 284,00	6 220,00	45 504,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	6 872,00	6 220,00	13 092,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	6 220,00	6 220,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362,74	- 0,01		362,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		50,32	0,01		50,33
80101	Oświata i wychowanie		3 461 836,00	22 223,39	3 484 059,39	
	Szkoły podstawowe		1 714 231,00	- 7 895,90		1 706 335,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 001 918,00	- 7 170,00		994 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 350,00	- 10 000,00		176 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 482,00	- 5 000,00		21 482,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000,00	14 274,10		21 274,10
80104	Przedszkola		738 375,00	- 38 800,00		699 575,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	5 000,00		50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 720,00	- 4 000,00		23 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 726,00	- 40 000,00		381 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 039,00	- 8 000,00		73 039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	200,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 823,00	7 000,00		28 823,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	1 000,00		6 000,00
80110	Gimnazja		492 979,00	49 949,79		542 928,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 424,00	4 000,00		33 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 755,00	36 000,00		329 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 627,00	2 000,00		10 627,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	7 949,79		7 949,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		122 780,00	7 170,00		129 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 117,00	6 500,00		89 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 303,00	670,00		15 973,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, zawodowych oraz szkołach artystycznych		64 620,00	11 800,00		76 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	10 600,00		58 600,00

85201				9 840,00		1 200,00	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 044 278,00		76 279,08	2 120 557,08
85202	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		- 4 000,00	8 000,00
		Domy pomocy społecznej		12 000,00		- 4 000,00	8 000,00
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00		24 500,00	154 500,00
		Rodziny zastępcze		130 000,00		24 500,00	154 500,00
85212	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00		- 2 800,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 800,00		- 2 800,00	0,00
85213	3110	Świadczenia społeczne		1 065 000,00		7 700,00	1 072 700,00
		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.		1 027 100,00		7 700,00	1 034 800,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 270,00		1 100,00	23 370,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 270,00		1 100,00	23 370,00
85215	3110	Świadczenia społeczne		168 000,00		7 800,00	175 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00		10 800,00	175 800,00
		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00		- 3 000,00	0,00
85216	3110	Świadczenia społeczne		61 229,00		408,08	61 637,08
		Zasiłki stałe		61 229,00		408,08	61 637,08
85219	3110	Świadczenia społeczne		110 000,00		42 000,00	152 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		110 000,00		42 000,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		429 692,00		9 271,00	438 963,00
	4010	Świadczenia społeczne		26 885,63		1 970,00	28 855,63
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 700,00		7 271,00	256 971,00
85228		Zakup usług pozostałych		33 906,37		30,00	33 936,37
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000,00		- 6 000,00	0,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		- 6 000,00	0,00
		Pozostała działalność		30 087,00		- 3 700,00	26 387,00
	3110	Świadczenia społeczne		29 850,00		- 3 700,00	26 150,00
154		Edukacyjna opieka wychowawcza		131 946,00		11 352,00	143 298,00

