

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	359 995,00	-2 839,00	10 056,00	367 212,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	116 121,00	-2 839,00	0,00	113 282,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 121,00	-2 839,00	0,00	113 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	0,00	10 056,00	107 256,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	10 056,00	107 256,00
				<b>bieżące razem:</b>			
				<b>13 925 770,17</b>	<b>-2 839,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>13 932 987,17</b>
				<b>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			
				126 942,17	0,00	0,00	126 942,17
				<b>bieżące</b>			
				<b>102 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 132,00</b>
				<b>majątkowe</b>			
				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				<b>majątkowe</b>			
				<b>102 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 132,00</b>
				<b>razem:</b>			
				102 132,00	0,00	0,00	102 132,00
				<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			
				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	5 229 073,00	0,00	226 668,00	5 455 741,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 356 883,00	0,00	108 150,00	3 465 033,00
			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
		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	3 356 883,00	0,00	108 150,00	3 465 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 923,00	0,00	118 518,00	1 975 441,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856 923,00	0,00	118 518,00	1 975 441,00
				<b>bieżące razem:</b>			
				<b>6 037 632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>226 668,00</b>	<b>6 264 300,10</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 065 534,27</b>	<b>-2 839,00</b>	<b>236 724,00</b>	<b>20 299 419,27</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				130 942,17	0,00	0,00	130 942,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Lisiecki*

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie 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 określonej formie 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		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 528 387,00	2 528 387,00	2 422 387,00	1 664 218,00	758 169,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 387,00	2 528 387,00	2 422 387,00	1 664 218,00	753 169,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 270 931,00	2 270 931,00	2 269 931,00	1 575 793,00	694 138,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 931,00	2 269 931,00	2 268 931,00	1 580 793,00	688 138,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług posztowych			przed zmianą	257 632,00	257 632,00	257 632,00	0,00	257 632,00	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
				po zmianach	257 632,00	257 632,00	257 632,00	0,00	257 632,00	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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	6 250,00	49 000,00	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	0,00
				po zmianach	55 250,00	55 250,00	55 250,00	6 250,00	49 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 839,00	-22 839,00	-17 500,00	-8 865,00	-3 515,00	-5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 976,00	1 134 476,00	760 195,00	472 010,00	288 195,00	374 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
85202	Dorwy pomocy społecznej			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	0,00	0,00	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	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	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			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	
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków budżetu państwa 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	530,00	530,00	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 530,00	530,00	530,00	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 pocztowych	przed zmianą 1.500,00 zmniejszenie 257,00 zwiększenie 0,00	1.243,00	1.243,00	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 1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Doręcki ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 110.000,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą 14.000,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00	13.500,00	13.500,00	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 13.500,00	13.500,00	13.500,00	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 pocztowych	przed zmianą 2.000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00	2.500,00	2.500,00	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 2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	13 768 111,17 -30 596,00 37 813,00	13 191 876,17 -30 596,00 37 813,00	11 954 270,32 -25 257,00 37 813,00	7 796 853,00 -8 985,00 22 813,00	4 157 417,32 -16 272,00 15 000,00	180 868,00 0,00 0,00	843 647,00 -5 339,00 0,00	143 090,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00	576 235,00 0,00 0,00	576 235,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				13 775 328,17	13 199 093,17	11 966 828,32	7 810 861,00	4 156 145,32	180 868,00	838 308,00	143 090,85	0,00	70 000,00	576 235,00	576 235,00	4 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków budżetu państwa 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	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 5 229 073,00 zmniejszenie -15 475,00 zwiększenie 242 143,00	5 229 073,00	180 662,00	136 140,00	44 522,00	0,00	5 048 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 455 741,00	5 455 741,00	6 375,00	4 795,00	1 580,00	0,00	235 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wybowowca	przed zmianą 3 356 883,00 zmniejszenie -10 475,00 zwiększenie 118 625,00	3 465 033,00	63 551,00	48 146,00	15 405,00	0,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 284 232,00	3 284 232,00	63 551,00	48 146,00	15 405,00	0,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 401 482,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 117 250,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 401 482,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 39 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 355,00	39 200,00	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
				po zmianach 39 555,00	39 555,00	0,00	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 7 060,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 940,00	7 060,00	0,00	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 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 980,00 zmniejszenie -389,00 zwiększenie 0,00	591,00	0,00	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 591,00	591,00	0,00	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 odobowe pracowników	przed zmianą 3 401 482,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 355,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 401 482,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 7 060,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 940,00	7 060,00	0,00	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 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 980,00 zmniejszenie -389,00 zwiększenie 0,00	591,00	0,00	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 591,00	591,00	0,00	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 940,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00	940,00	0,00	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 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 980,00 zmniejszenie -389,00 zwiększenie 0,00	591,00	0,00	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 591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



