

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.76.2024

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024 nr XLIX.268.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 52 958,00 złotych i zwiększa się o kwotę 65 058,05 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 52 958,00 złotych i zwiększa się o kwotę 65 058,05 złotych, tj. do kwoty 18 600 155,46 złotych, w tym:

- Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 60 000,00 złotych,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 52 688,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 115,00 złotych, tj. do kwoty 1 797 313,46 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31 282 757,43 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 231 499,27 złotych, i zwiększa się o kwotę 243 599,32 złotych w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 231 499,27 złotych i zwiększa się o kwotę 243 599,32 złotych tj. do kwoty 18 528 712,70 złotych, w tym:

- Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 60 000,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 62 405,72 złotych i zwiększa się o kwotę 12 832,72 złotych, tj. do kwoty 1 797 313,46 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33 636 422,16 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Waldemar Kozłowski

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu w następujący sposób:

1. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 60 000,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 1 943,05 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 270,00 złotych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.

W planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750 zwiększa się o kwotę 1 740,00 złotych dotacje na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,
2. W dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 115,00 złotych na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu,
3. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 2 688,00 złotych dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwiększa się o kwotę 1 260,00 złotych dotacje otrzymane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,
4. W dziale 855 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 złotych dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 60 000,00 złotych z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” realizowanego w ramach porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji.
2. W dziale 400 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 940,00 złotych i wydatki statutowe o kwotę 2 000,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 940,00

złotych na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody. Na potrzeby zabezpieczenia wydatków przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 3 000,00 złotych,

3. W dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 910,00 złotych z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
4. W dziale 700, rozdziale 70005 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 892,00 złotych w celu zabezpieczenia środków opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
5. W dziale 710 przenosi się z rozdziału 71012 na rozdział 71004 wydatki statutowe w kwocie 1 180,00 złotych z przeznaczeniem na aktualizację danych przestrzennych dla planu ogólnego oraz serwis Systemu Informacji Przestrzennej,
6. W dziale 750, rozdziale 75023 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 48,00 złotych celem aktualizacji planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
7. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się środki w wysokości 2 780,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach,
8. W dziale 801

1) Rozdziale 80101,

- Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 63 400,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 484,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 26 182,00 złotych i zwiększa się o 16 225,00 złotych na wywóz nieczystości oraz dostęp do portalu obsługującego dziennik elektroniczny,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 12 621,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

2) Rozdziale 80103

- Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 21 255,00 złotych i zwiększa się o kwotę 16 315,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 876,00 złotych,

- 3) Rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 213,00 złotych i zwiększa się o 113,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 4) Rozdziale 80106
 - Wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 17 020,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zwiększa się o 1 139,00 złotych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 5) Rozdziale 80146 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 99,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela,
- 6) Rozdziale 80149
 - Wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 26 803,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zwiększa się o 1 879,00 złotych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 529,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 7) Rozdział 80150
 - Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 38 119,00 złotych i zwiększa się o kwotę 15 000,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 261,00 złotych i zwiększa się o 20 574,00 złotych na wywóz nieczystości, dostęp do portalu obsługującego dziennik elektroniczny oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15 290,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 8) Rozdział 80195 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 175,00 złotych z przeznaczeniem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych nauczycieli
9. W dziale 851, rozdziale 85154 przenosi się wydatki w kwocie 3 722,00 złotych z wydatków statutowych na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10. W dziale 852,
 - 1) rozdziale 85203 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 275,55 złotych i zwiększa się o 5,55 złotych,
 - 2) Rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 943,05 złote. Zmiany wydatków w niniejszym rozdziale wynikają z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy.
11. W dziale 855, rozdziale 85516 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 40,00 złotych celem dostosowania planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 740,00 złotych.
2. W dziale 751, rozdziale 75109 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 115,00 złotych z przeznaczeniem wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu.
3. W dziale 852,
 - rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 260,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,

- rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 2 688,00 złotych,
4. W dziale 855, rozdziale 85502 wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o 1 915,03 złotych i zwiększa o 9 717,72 złotych natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 57 802,69 złotych.


WÓJT
mgr Waldemar Koczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.76.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 września 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
			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

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 565 033,91	0,00	1 943,05	9 566 976,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 070,41	0,00	1 943,05	42 013,46

852		Pomoc społeczna	182 555,77	-270,00	0,00	182 285,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 320,00	-270,00	0,00	150 050,00
		bieżące razem:	16 741 168,95	-270,00	1 943,05	16 742 842,00
		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	139 565,00	0,00	0,00	139 565,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	12 492 601,97	0,00	0,00	12 492 601,97
		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	2 191 748,75	0,00	0,00	2 191 748,75


Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	55 135,00	0,00	1 740,00	56 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 135,00	0,00	1 740,00	56 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 840,00	0,00	115,00	83 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 840,00	0,00	115,00	83 955,00
852			Pomoc społeczna	107 862,00	-2 688,00	1 260,00	106 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 862,00	-2 688,00	1 260,00	106 434,00
855			Rodzina	1 208 501,00	-50 000,00	0,00	1 158 501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 501,00	-50 000,00	0,00	1 156 501,00
			bieżące razem:	1 846 886,46	-52 688,00	3 115,00	1 797 313,46
			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

Ogółem:		31 270 657,38	-52 958,00	65 058,05	31 282 757,43
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		2 331 313,75	0,00	0,00	2 331 313,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Waldemar Hopczyński

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.76.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 września 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	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	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	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	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	
			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	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	184 699,03	184 699,03	16 783,00	167 916,03	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	-2 940,00	-2 940,00	-940,00	-2 000,00	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	
			zwiększenie	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 699,03	187 699,03	15 843,00	171 856,03	0,00	171 856,03	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:				187 699,03	187 699,03	15 843,00	171 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						7	8									9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
756		Różne rozliczenia																			
75618		Rezerwy ogólne i celowe																			
801		Oświata i wychowanie																			
80101		Szkoły podstawowe																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																			
80104		Przedszkola																			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego																			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																			
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																			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
80195		Pozostała działalność																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków budżetowych	Wyczerpanie środków budżetowych
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 050,23	61 050,23	23 000,00	38 050,23	0,00	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	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	61 050,23	61 050,23	26 722,00	34 328,23	0,00	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	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 073 156,18	1 073 156,18	601 449,41	312 240,78	0,00	159 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275,55	-275,55	0,00	-275,55	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
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	1 074 829,23	1 074 829,23	603 122,46	312 240,78	0,00	159 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275,55	-275,55	0,00	-275,55	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	103 857,00	103 857,00	46 679,00	57 178,00	0,00	24 862,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	42 013,46	42 013,46	17 091,46	60,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	519 702,76	519 702,76	268 343,80	176 018,96	0,00	100,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	422 079,80	422 079,80	239 039,80	107 800,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	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:	16 689 726,19	16 285 846,20	11 034 565,34	4 251 080,86	646 834,99	119 565,00	67 010,00	14 917 709,46	0,00	0,00	2 426 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	170 766,60	137 506,60	84 292,60	53 214,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	16 871 395,24	15 254 059,25	10 994 868,39	4 259 190,86	550 570,00	680 194,99	67 010,00	14 917 709,46	0,00	0,00	2 426 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wyczerpanie środków budżetowych	Wyczerpanie środków budżetowych			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	55 135,00	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00	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
				Wydatki razem:	56 875,00	56 875,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
75011	Urzędy wojewódzkie	3	4	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	83 840,00	83 840,00	32 840,00	18 213,61	14 626,39	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3	4	54 605,00	54 605,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3	4	54 720,00	54 720,00	19 120,00	10 232,30	8 887,70	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	107 862,00	107 862,00	21 098,71	15 019,00	6 079,71	0,00	86 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 888,00	-2 888,00	-2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3	4	14 784,00	14 784,00	4 872,00	235,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 612,00	3 612,00	235,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3	4	14 784,00	14 784,00	4 872,00	235,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-2 688,00	-2 688,00	-2 688,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
855	Rodzina	3	4	1 208 501,00	1 208 501,00	122 159,00	114 093,34	8 065,66	0,00	1 086 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-59 717,72	-59 717,72	-1 915,03	-1 915,03	0,00	0,00	-57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 717,72	9 717,72	9 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3	4	1 158 501,00	1 158 501,00	129 961,69	121 896,03	8 065,66	0,00	1 028 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 202 000,00	1 202 000,00	115 658,00	113 778,34	1 879,66	0,00	1 086 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 717,72	-59 717,72	-1 915,03	-1 915,03	0,00	0,00	-57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	3	3	4	1 152 000,00	1 152 000,00	123 460,69	121 591,03	1 879,66	0,00	1 028 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 846 866,46	1 846 866,46	622 781,17	205 831,53	416 949,64	0,00	1 224 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 405,72	-62 405,72	-4 603,03	-4 603,03	0,00	0,00	-57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	3	3	4	1 797 313,46	1 797 313,46	629 750,86	212 686,22	417 084,64	0,00	1 187 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33 624 322,11	33 624 322,11	18 516 612,65	15 908 427,37	4 668 030,50	550 570,00	1 871 040,28	119 585,00	0,00	67 010,00	15 107 709,46	2 426 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-231 498,27	-231 498,27	-173 686,68	-128 592,68	-45 104,00	0,00	-57 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	3	3	4	243 598,32	243 598,32	209 079,32	95 759,32	113 329,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 528 712,70	18 528 712,70	15 943 810,11	11 207 554,61	4 736 265,50	550 570,00	1 847 757,59	119 585,00	0,00	67 010,00	15 107 709,46	2 426 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	33 636 422,16	33 636 422,16	18 528 712,70	11 207 554,61	4 736 265,50	550 570,00	1 847 757,59	119 585,00	0,00	67 010,00	15 107 709,46	2 426 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOLNY
mgr Waldemar Kłopotyński

