

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.131.010,98 | 152.228,99 | - | 2.283.239,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 188.314,98 | 152.228,99 | - | 340.543,97 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50.000,00 | 16.000,00 | - | 66.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 138.314,98 | 136.228,99 | - | 274.543,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.166,00 | 19.144,00 | - | 30.310,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 19.144,00 | - | 19.144,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 19.144,00 | - | 19.144,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110.503,00 | 190,00 | - | 110.693,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50.503,00 | 190,00 | - | 50.693,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50.503,00 | 190,00 | - | 50.693,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.301.758,76 | 200.987,58 | - | 1.502.746,34 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 904.040,00 | 177.542,58 | - | 1.081.582,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 903.540,00 | 177.542,58 | - | 1.081.082,58 |
| | 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 | 6.679,00 | 13,00 | - | 6.692,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.312,00 | 13,00 | - | 2.325,00 |
| | 85214 | | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153.359,00 | 8.759,00 | - | 162.118,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 153.359,00 | 8.759,00 | - | 162.118,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 47.397,00 | 14.111,00 | - | 61.508,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 47.397,00 | 14.111,00 | - | 61.508,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104.761,76 | 562,00 | - | 105.323,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36.796,00 | 562,00 | - | 37.358,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97.910,00 | 59.037,00 | - | 156.947,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 97.910,00 | 59.037,00 | - | 156.947,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 97.910,00 | 59.037,00 | - | 156.947,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 107.000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 107.000,00 | - | 15.000,00 | 92.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 10.014.641,89 | 446.587,57 | 15.000,00 | 10.446.229,46 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Lidia Stabulewska

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | §§ | Nazwa | Plan | Zwiększe- nie | Zmniejsze- nie | Plan po Zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.569.187,98 | 136.228,99 | - | 3.705.416,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 138.314,98 | 136.228,99 | - | 274.631,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,78 | 256,70 | - | 525,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43,61 | 41,65 | - | 85,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.868,00 | 1.700,00 | - | 3.568,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,37 | 73,91 | - | 112,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580,90 | 598,90 | - | 1.179,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135.602,92 | 133.557,83 | - | 269.160,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 407.199,32 | 10.000,00 | 42.200,46 | 374.998,86 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 177.687,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 177.687,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.748,25 | 10.000,00 | - | 68.748,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.938,89 | - | 3.938,89 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.900,00 | - | 6.060,11 | 15.839,89 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 229.512,18 | - | 32.200,46 | 197.311,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.197,20 | - | 28.369,80 | 21.827,40 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.579,80 | - | 3.295,96 | 4.283,84 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1.229,76 | - | 534,70 | 695,06 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370.794,00 | 36.650,00 | 41.300,00 | 366.144,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 357.794,00 | 36.650,00 | 41.300,00 | 353.144,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 | 1.650,00 | - | 5.250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 | 20.000,00 | - | 90.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,00 | 15.000,00 | - | 65.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | - | 41.300,00 | 58.700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.266.878,24 | 42.000,46 | 11.800,00 | 1.297.078,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.169.985,24 | 42.000,46 | 9.800,00 | 1.202.185,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722.802,80 | 28.369,80 | - | 751.172,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117.700,20 | 3.295,96 | - | 120.996,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.226,24 | 534,70 | - | 19.760,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30.000,00 | 4.000,00 | - | 34.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.500,00 | - | 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3.000,00 | - | 300,00 | 2.700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.500,00 | 300,00 | - | 1.800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32.000,00 | 5.000,00 | - | 37.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.500,00 | - | 7.500,00 | 13.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 500,00 | - | 2.500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.000,00 | - | 500,00 | 4.500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20.000,00 | - | 2.000,00 | 18.000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20.000,00 | - | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.166,00 | 19.144,00 | - | 30.310,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 19.144,00 | - | 19.144,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 11.300,00 | - | 11.300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 137,06 | - | 137,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 22,23 | - | 22,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3.267,71 | - | 3.267,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.831,00 | - | 2.831,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 836,00 | - | 836,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 750,00 | - | 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137.200,00 | 7.650,00 | 3.000,00 | 141.850,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 115.200,00 | 7.650,00 | 3.000,00 | 119.850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | - | 3.000,00 | 15.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 3.000,00 | - | 53.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 4.650,00 | - | 24.650,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.660.493,00 | 156.230,00 | 1.080,00 | 2.815.643,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.522.198,00 | 130.000,00 | - | 1.652.198,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873.027,00 | 101.300,00 | - | 974.327,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144.502,00 | 28.700,00 | - | 173.202,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 116.511,00 | 16.040,00 | - | 132.551,00 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.100,00 | 900,00 | - | 8.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.091,00 | 13.210,00 | - | 89.301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.150,00 | 1.350,00 | - | 13.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.170,00 | 580,00 | - | 2.750,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 480.279,00 | 10.000,00 | 1.080,00 | 721.244,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480.279,00 | 10.000,00 | - | 490.279,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.100,00 | - | 580,00 | 40.520,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | - | 500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.256,00 | 190,00 | - | 13.446,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.256,00 | 190,00 | - | 3.446,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.765.588,21 | 220.987,58 | - | 1.986.575,79 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 105.000,00 | 20.000,00 | - | 125.000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105.000,00 | 20.000,00 | - | 125.000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 903.540,00 | 177.542,58 | - | 1.081.082,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 864.512,00 | 177.542,58 | - | 1.042.054,58 |
| | 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 | 6.679,00 | 13,00 | - | 6.692,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.679,00 | 13,00 | - | 6.692,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 175.877,84 | 8.759,00 | - | 184.636,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 163.359,00 | 8.759,00 | - | 172.118,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 47.397,00 | 14.111,00 | - | 61.508,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47.397,00 | 14.111,00 | - | 61.508,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 144.761,76 | 562,00 | - | 145.323,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73.060,00 | 562,00 | - | 73.622,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119.775,00 | 73.796,00 | - | 193.571,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 119.775,00 | 73.796,00 | - | 193.571,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 109.327,00 | 73.796,00 | - | 183.123,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 390.441,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 390.441,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26.000,00 | 5.000,00 | - | 31.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 5.000,00 | - | 35.000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 64.080,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 64.080,57 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 64.080,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 64.080,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.268,88 | 5.000,00 | - | 35.268,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.811,69 | - | 5.000,00 | 28.811,69 |
| | | WYDATKI OGÓLEM: | 11.432.541,57 | 717.687,03 | 114.380,46 | 12.035.848,14 |

Przewodnicząca Rady Gminy

Lidia Stabulewska