

# I. Zwiększenie dochodów i wydatków

| POZ. | KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | DOCHODY             | WYDATKI             |
|------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
|      |                   | <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>  | <b>1 616 976,33</b> | <b>1 616 976,33</b> |
|      |                   | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>  | <b>281 696,00</b>   | <b>281 696,00</b>   |
|      | <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>272 396,00</b>   | <b>272 396,00</b>   |
| C.1. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 272 396,00          | 0,00                |
|      | 80104             | Przedszkola  | 0,00                | 272 396,00          |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 272 396,00          |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 227 680,00          |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 44 716,00           |
|      | <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 300,00</b>     | <b>9 300,00</b>     |
| A.9. |                   | Dochody własne   | 9 300,00            | 0,00                |
|      | 85295             | Pozostała działalność  | 0,00                | 9 300,00            |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 9 300,00            |
|      |                   | <b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>   | <b>1 258 778,37</b> | <b>1 258 778,37</b> |
|      | <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 254 708,03</b> | <b>1 254 708,03</b> |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 1 254 708,03        | 0,00                |
|      | 80153             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 1 254 708,03        |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 1 209 009,63        |
|      |                   | - dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 45 698,40           |
|      | <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 683,34</b>     | <b>1 683,34</b>     |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 1 683,34            | 0,00                |
|      | 85195             | Pozostała działalność  | 0,00                | 1 683,34            |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 683,34            |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 1 573,32            |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 110,02              |
|      | <b>855</b>        | <b>RODZINA</b>   | <b>2 387,00</b>     | <b>2 387,00</b>     |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 2 387,00            | 0,00                |
|      | 85503             | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                | 2 387,00            |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 2 387,00            |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 2 034,00            |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 353,00              |
|      |                   | <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>   | <b>76 501,96</b>    | <b>76 501,96</b>    |
|      | <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>61 651,96</b>    | <b>61 651,96</b>    |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 61 651,96           | 0,00                |
|      | 80153             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 61 651,96           |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 61 651,96           |
|      | <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>14 850,00</b>    | <b>14 850,00</b>    |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 14 850,00           | 0,00                |
|      | 85395             | Pozostała działalność  | 0,00                | 14 850,00           |
|      |                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 14 850,00           |

## II. Przeniesienia wydatków

| KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>105 097,60</b> | <b>105 097,60</b> |
|                   | <i>bieżące</i>   | 94 097,60         | 92 797,60         |
|                   | <i>majątkowe</i>   | 11 000,00         | 12 300,00         |
|                   | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>  | <b>81 118,58</b>  | <b>81 118,58</b>  |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                      | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
| 75416             | Straż gminna (miejska)   | 11 000,00         | 11 000,00         |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00              | 11 000,00         |
|                   | - wydatki majątkowe  | 11 000,00         | 0,00              |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>18 618,58</b>  | <b>18 618,58</b>  |
| 80101             | Szkoły podstawowe  | 0,00              | 3 936,00          |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00              | 3 936,00          |
| 80104             | Przedszkola  | 0,00              | 2 382,58          |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>                         | 0,00              | 82,58             |
|                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 2 300,00          |
| 80195             | Pozostała działalność  | 18 618,58         | 12 300,00         |
|                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 18 618,58         | 0,00              |
|                   | w tym:   |                   |                   |
|                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 2 382,58          | 0,00              |
|                   | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                               | 16 236,00         | 0,00              |
|                   | - wydatki majątkowe  | 0,00              | 12 300,00         |

| KLASYFIKACJA | NAZWA   | ZMNIEJSZENIA     | ZWIĘKSZENIA      |
|--------------|---|------------------|------------------|
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>10 500,00</b> | <b>10 500,00</b> |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 10 500,00        | 10 500,00        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>  | <i>10 500,00</i> | <i>0,00</i>      |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 10 500,00        |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>41 000,00</b> | <b>41 000,00</b> |
| 85395        | Pozostała działalność   | 41 000,00        | 41 000,00        |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 41 000,00        | 41 000,00        |
|              | w tym:  |                  |                  |
|              | * <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>41 000,00</i> | <i>0,00</i>      |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>      | <i>41 000,00</i> |
|              | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | <b>18 574,52</b> | <b>18 574,52</b> |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 979,02</b>  | <b>8 979,02</b>  |
| 80115        | Technika  | 8 979,02         | 8 979,02         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>  | <i>1 590,84</i>  | <i>0,00</i>      |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 1 590,84         |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7 388,18         | 7 388,18         |
|              | w tym:  |                  |                  |
|              | * <i>wynagrodzenia</i>  | <i>0,00</i>      | <i>300,58</i>    |
|              | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | <i>6 887,72</i>  | <i>0,00</i>      |
|              | * <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>0,00</i>      | <i>7 087,60</i>  |
|              | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>500,46</i>    | <i>0,00</i>      |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>9 595,50</b>  | <b>9 595,50</b>  |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | 9 595,50         | 9 595,50         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>9 595,50</i>  |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 595,50         | 0,00             |
|              | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>      | <b>5 404,50</b>  | <b>5 404,50</b>  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 404,50</b>  | <b>5 404,50</b>  |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | 5 404,50         | 5 404,50         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                      | <i>0,00</i>      | <i>5 404,50</i>  |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 404,50         | 0,00             |