

I. Zwiększenie dochodów i wydatków

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	90 921,50	90 921,50
		ZADANIA WŁASNE GMINY	75 600,00	75 600,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 600,00	75 600,00
C.1.		Dotacje celowe z budżetu państwa	75 600,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 600,00
		ZADANIA RZĄDOWE GMINY	259,00	259,00
	855	RODZINA	259,00	259,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	259,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	259,00
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	259,00
		w tym:		
		* wynagrodzenia	0,00	221,00
		* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	38,00
		ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	15 062,50	15 062,50
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 062,50	15 062,50
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	15 062,50	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	15 062,50
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 062,50

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie zadań rządowych gminy

POZ.	KLASY- FIKACJA	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		OGÓŁEM - BIEŻĄCE	28 391,00	28 391,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	28 391,00	28 391,00
C.2.		Dotacje celowe z budżetu państwa	28 391,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	28 391,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	28 391,00

III. Przeniesienia wydatków

KLASY- FIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	OGÓŁEM	1 769 189,16	1 769 189,16
	bieżące	1 677 882,40	1 625 904,16
	majątkowe	91 306,76	143 285,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 060 555,38	1 248 279,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 600,00	36 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 600,00	36 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	36 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	36 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 730,00	62 730,00
71035	Cmentarze	62 730,00	62 730,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	47 730,00	0,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00	62 730,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	18 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	9 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 017,90	551 266,20
80101	Szkoły podstawowe	16 100,00	360 288,20
	- wydatki jednostek budżetowych	16 100,00	337 700,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	13 000,00	221 500,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	2 600,00	41 200,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	500,00	75 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 588,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola	398,00	120 358,00
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	398,00	95 290,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 068,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 200,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 200,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	2 500,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	700,00
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	0,00	61 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	59 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	50 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	9 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 420,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 420,00
80195	Pozostała działalność	459 519,90	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	434 519,90	0,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	324 519,90	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	110 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 194,78	2 194,78
85295	Pozostała działalność	2 194,78	2 194,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 194,78	2 194,78
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	2 194,78	0,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	2 194,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 605,94	270 081,80
85401	Świetlice szkolne	0,00	270 081,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	262 760,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	229 000,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	33 260,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 321,80
85495	Pozostała działalność	157 605,94	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych - <i>wynagrodzenia</i>	157 605,94	0,00
855	RODZINA	196 600,00	196 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 600,00	146 600,00
	- wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	146 600,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	46 600,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	146 600,00
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 806,76	100 806,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 500,00	24 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	24 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	24 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 851,76	65 851,76
	- wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	65 851,76
	- wydatki majątkowe	65 851,76	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 455,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 455,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	10 455,00
	- wydatki majątkowe	0,00	10 455,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	10 000,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00
	ZADANIA WŁASNE POWIATU	670 388,32	482 664,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 204,16	440 955,86
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	126 975,86
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	122 934,16
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	0,00	71 572,63
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	0,00	17 759,53
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	33 602,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 041,70

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
80115	Technika	0,00	216 782,80
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	206 800,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	170 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	36 800,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 802,80
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 180,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 180,00	1 197,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 197,20
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - związane z realizacją statutowych zadań	1 180,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	94 380,20
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	93 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	880,20
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	119,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119,80
80195	Pozostała działalność	515 024,16	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	490 024,16	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	321 734,16	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	168 290,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500,00	2 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 500,00	2 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 134,93	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	365,07	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 934,16	26 458,30
85401	Świetlice szkolne	0,00	875,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	875,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 934,16	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	136 934,16	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	91 572,63	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	21 759,53	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	23 602,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	24 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	20 000,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	4 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	583,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	583,30
855	RODZINA	12 750,00	12 750,00
85508	Rodziny zastępcze	6 750,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 750,00	0,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	2 000,00	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	4 750,00	0,00
85595	Pozostała działalność	6 000,00	12 750,00
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	5 013,75	0,00
	* składki naliczane od wynagrodzeń	986,25	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 000,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	8 750,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	0,00	5 013,75
	* składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	986,25
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 750,00
	ZADANIA RZĄDOWE GMINY	7 978,17	7 978,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478,17	478,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	478,17	478,17
	- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0,00	478,17
	- dotacje na zadania bieżące	478,17	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 500,00	7 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
	w tym:		
	* wynagrodzenia	7 500,00	0,00
	* związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 500,00

KLASYFIKACJA	NAZWA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	ZADANIA RZĄDOWE POWIATU	28 500,00	28 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 500,00	28 500,00
71015	Nadzór budowlany	28 500,00	28 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	14 000,00	19 825,00
	* <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>	14 500,00	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	8 675,00
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767,29	1 767,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 767,29	1 767,29
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 767,29	1 767,29
	- wydatki jednostek budżetowych	1 767,29	1 767,29
	w tym:		
	* <i>wynagrodzenia</i>	1 767,29	0,00
	* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 767,29