

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków**

| POZ. | KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | DOCHODY             | WYDATKI             |
|------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
|      |                   | <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>  | <b>6 377 382,20</b> | <b>6 377 382,20</b> |
|      |                   | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>  | <b>579 688,00</b>   | <b>579 688,00</b>   |
|      | <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>579 688,00</b>   | <b>579 688,00</b>   |
| C.1. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 579 688,00          | 0,00                |
|      | 85216             | Zasiłki stałe  | 0,00                | 579 688,00          |
|      |                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 579 688,00          |
|      |                   | <b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>   | <b>5 653 996,00</b> | <b>5 653 996,00</b> |
|      | <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 550,00              | 0,00                |
|      | 75108             | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 550,00              |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 550,00              |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 440,00              |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 86,42               |
|      |                   | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 23,58               |
|      | <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>24 676,00</b>    | <b>24 676,00</b>    |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 24 676,00           | 0,00                |
|      | 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 | 0,00                | 24 676,00           |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 24 676,00           |
|      | <b>855</b>        | <b>RODZINA</b>   | <b>5 628 770,00</b> | <b>5 628 770,00</b> |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 5 628 770,00        | 0,00                |
|      | 85501             | Świadczenie wychowawcze  | 0,00                | 5 626 507,00        |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 83 150,00           |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 69 413,00           |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 13 737,00           |
|      |                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 5 543 357,00        |
|      | 85503             | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                | 2 263,00            |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 2 263,00            |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 1 929,00            |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 334,00              |
|      |                   | <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>   | <b>143 698,20</b>   | <b>143 698,20</b>   |
|      | <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>795,20</b>       | <b>795,20</b>       |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 795,20              | 0,00                |
|      | 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 0,00                | 795,20              |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>   | 0,00                | 795,20              |
|      | <b>855</b>        | <b>RODZINA</b>   | <b>142 903,00</b>   | <b>142 903,00</b>   |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 142 903,00          | 0,00                |
|      | 85508             | Rodziny zastępcze  | 0,00                | 142 903,00          |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 415,00            |
|      |                   | w tym:   |                     |                     |
|      |                   | * <i>wynagrodzenia</i>   | 0,00                | 1 181,00            |
|      |                   | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>  | 0,00                | 234,00              |
|      |                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 141 488,00          |

**II. Zmniejszenie dochodów i wydatków**

| POZ. | KLASY-<br>FIKACJA | NAZWA  | DOCHODY        | WYDATKI        |
|------|-------------------|--|----------------|----------------|
|      |                   | <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>  | <b>364 769</b> | <b>364 769</b> |
|      |                   | <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |
|      | <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |
| C.2. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 300 000        | 0              |
|      | 85156             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0              | 300 000        |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                                 | 0              | 300 000        |
|      |                   | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                           | <b>64 769</b>  | <b>64 769</b>  |
|      | <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>64 769</b>  | <b>64 769</b>  |
| C.3. |                   | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 64 769         | 0              |
|      | 85334             | Pomoc dla repatriantów   | 0              | 64 769         |
|      |                   | - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>                                 | 0              | 64 769         |

### III. Przeniesienia wydatków

| KLASYFIKACJA | NAZWA   | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
|              | <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b>   | <b>761 355,98</b> | <b>761 355,98</b> |
|              | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>   | <b>438 400,85</b> | <b>506 729,85</b> |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>102 200,00</b> | <b>102 200,00</b> |
| 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 2 200,00          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 200,00            |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 2 000,00          |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 100 000,00        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 100 000,00        |
| 75095        | Pozostała działalność   | 102 200,00        | 0,00              |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 102 200,00        | 0,00              |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>327 200,85</b> | <b>395 529,85</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe   | 8 860,00          | 289 268,85        |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 8 860,00          | 289 268,85        |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 4 500,00          | 175 000,00        |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 1 300,00          | 64 823,00         |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 3 060,00          | 49 445,85         |
| 80104        | Przedszkola   | 19 452,00         | 12 700,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 19 452,00         | 12 700,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 14 762,00         | 0,00              |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 2 840,00          | 0,00              |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 1 850,00          | 12 700,00         |
| 80110        | Gimnazja  | 242 028,85        | 28 000,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 242 028,85        | 28 000,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 152 500,00        | 0,00              |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 45 983,00         | 0,00              |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 43 545,85         | 28 000,00         |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 360,00          | 3 360,00          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 3 360,00          |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 360,00          | 0,00              |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00              | 22 229,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00              | 21 229,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 0,00              | 7 632,00          |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 0,00              | 1 500,00          |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 12 097,00         |
|              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 1 000,00          |
| 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  | 3 500,00          | 22 452,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00              | 18 952,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 0,00              | 14 762,00         |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 0,00              | 2 840,00          |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 1 350,00          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp   | 3 500,00          | 3 500,00          |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 3 500,00          | 0,00              |
|              | * pozostałe wydatki bieżące   | 0,00              | 3 500,00          |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 50 000,00         | 17 520,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 17 520,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 50 000,00         | 12 000,00         |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 0,00              | 2 460,00          |
|              | * związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 3 060,00          |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 9 000,00          | 9 000,00          |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 9 000,00          | 0,00              |
|              | - dotacje na zadania bieżące  | 0,00              | 9 000,00          |
|              | <b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>   | <b>118 029,00</b> | <b>49 700,00</b>  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>91 129,00</b>  | <b>22 800,00</b>  |
| 80130        | Szkoły zawodowe   | 19 800,00         | 22 800,00         |
|              | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 3 000,00          |
|              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp   | 19 800,00         | 19 800,00         |
|              | w tym:  |                   |                   |
|              | * wynagrodzenia   | 16 500,00         | 0,00              |
|              | * składki naliczane od wynagrodzeń  | 3 300,00          | 0,00              |
|              | * pozostałe wydatki bieżące   | 0,00              | 19 800,00         |

| KLASY-<br>FIKACJA              | NAZWA   | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA       |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 80195                          | Pozostała działalność   | 71 329,00         | 0,00              |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 71 329,00         | 0,00              |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 68 329,00         | 0,00              |
|                                | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>854</b>                     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>5 230,00</b>   | <b>5 230,00</b>   |
| 85446                          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5 230,00          | 5 230,00          |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00              | 5 230,00          |
|                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 230,00          | 0,00              |
| <b>855</b>                     | <b>RODZINA</b>  | <b>21 670,00</b>  | <b>21 670,00</b>  |
| 85508                          | Rodziny zastępcze   | 21 670,00         | 5 721,00          |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 21 670,00         | 5 721,00          |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 21 670,00         | 0,00              |
|                                | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 5 721,00          |
| 85595                          | Pozostała działalność   | 0,00              | 15 949,00         |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 0,00              | 15 949,00         |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 0,00              | 13 300,00         |
|                                | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 2 649,00          |
| <b>ZADANIA RZĄDOWE GMINY</b>   |   | <b>193 726,13</b> | <b>193 726,13</b> |
| <b>855</b>                     | <b>RODZINA</b>  | <b>193 726,13</b> | <b>193 726,13</b> |
| 85501                          | Świadczenie wychowawcze   | 98 165,13         | 98 165,13         |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 98 165,13         | 98 165,13         |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 0,00              | 82 604,13         |
|                                | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 0,00              | 15 561,00         |
|                                | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 98 165,13         | 0,00              |
| 85502                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 95 561,00         | 95 561,00         |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 95 561,00         | 95 561,00         |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 80 000,00         | 0,00              |
|                                | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 15 561,00         | 0,00              |
|                                | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 0,00              | 95 561,00         |
| <b>ZADANIA RZĄDOWE POWIATU</b> |   | <b>11 200,00</b>  | <b>11 200,00</b>  |
| <b>710</b>                     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>11 200,00</b>  | <b>11 200,00</b>  |
| 71015                          | Nadzór budowlany  | 11 200,00         | 11 200,00         |
|                                | - wydatki jednostek budżetowych   | 11 200,00         | 11 200,00         |
|                                | w tym:  |                   |                   |
|                                | * <i>wynagrodzenia</i>  | 2 000,00          | 5 000,00          |
|                                | * <i>składki naliczane od wynagrodzeń</i>   | 9 200,00          | 0,00              |
|                                | * <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>  | 0,00              | 6 200,00          |