

Zarządzenie nr 165/2013 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) oraz § 10 litery b,c,d uchwały budżetowej nr XXXIII/337/12 w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 28 grudnia 2012 roku, decyzji nr 103 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2013 r, decyzji nr 105 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2013 r,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

| | Zwiększenia | Zmniejszenie |
|---|------------------|-----------------|
| 852 Pomoc społeczna | 26.500,00 | 9.776,00 |
| Dochody bieżące: | 26.500,00 | 9.776,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.500,00 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 9.776,00 |
| Razem | 26.500,00 | 9.776,00 |

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

-wydatki bieżące: zwiększenie 162.762,87 zł zmniejszenie 153.188,87 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych: zwiększenie 74.969,00 zł zmniejszenie 58.995,00 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie 14.550 zł,

zmniejszenie 6.186,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań: zwiększenie 60.419,00 zł, zmniejszenie 52.809,00 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie 13.000,00 zł, zmniejszenie 19.400,00 zł,
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie 74.793,87 zł, zmniejszenie 74.793,87 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększenie 7.150 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2 i 3.
3. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 4.
4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie po zmianach przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
I Dochody

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 264.435,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 264.435,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 264.435,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130.124,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130.124,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 130.124,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.721,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.721,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.721,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.487.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.384.600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.384.600,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby | |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85213 | | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14.700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 76.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76.700,00 |
| Razem | | | | 4.884.280,92 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 264.435,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 264.435,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.496,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 259.250,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130.124,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130.124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98.505,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.298,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.251,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.070,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.721,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.721,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.487.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.384.600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.124.890,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.352,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 130,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.078,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14.700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76.700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74.400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | Razem | 4.884.280,92 |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Tabela nr 1

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 679 048,53 | 16 724,00 | 5 695 772,53 |
| | 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. | 27 300,00 | - 1 700,00 | 25 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 200,00 | - 3 200,00 | 11 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 | 1 500,00 | 14 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 183 000,00 | 13 000,00 | 196 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 000,00 | 13 000,00 | 196 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 423 441,53 | 12 000,00 | 435 441,53 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 760,00 | 12 000,00 | 217 760,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 321 285,00 | - 6 576,00 | 314 709,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 276,00 | - 6 576,00 | 76 700,00 |
| Razem: | | | | 46 534 736,30 | 16 724,00 | 46 551 460,30 |


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 808 209,00 | 1 024 808,00 | 349 515,00 | 1 550,00 | 347 965,00 | 646 000,00 | 0,00 | 29 293,00 | 0,00 | 0,00 | 783 401,00 | 783 401,00 | 724 492,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 808 209,00 | 1 024 808,00 | 349 515,00 | 1 550,00 | 347 965,00 | 646 000,00 | 0,00 | 29 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 401,00 | 783 401,00 | 724 492,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 45 743 182,79 | 40 967 737,21 | 27 969 623,18 | 18 614 257,00 | 9 355 366,18 | 4 793 397,00 | 6 545 187,53 | 459 529,50 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 775 445,58 | 4 775 445,58 | 2 545 723,58 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -153 188,87 | -153 188,87 | -58 995,00 | -6 186,00 | -52 809,00 | 0,00 | -19 400,00 | -74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 169 912,87 | 162 762,87 | 74 969,00 | 14 550,00 | 60 419,00 | 0,00 | 13 000,00 | 74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 759 906,79 | 40 977 311,21 | 27 985 597,18 | 18 622 621,00 | 9 362 976,18 | 4 793 397,00 | 6 538 787,53 | 459 529,50 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 782 595,58 | 4 782 595,58 | 2 545 723,58 | 0,00 | |


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Tabela nr 3

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 283 281,32 | 0,00 | 1 283 281,32 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 901 329,00 | - 6 950,00 | 894 379,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 229,00 | - 6 950,00 | 250 279,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 38 600,00 | 6 950,00 | 45 550,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 400,00 | 6 950,00 | 30 350,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 643 867,00 | 0,00 | 643 867,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 629 867,00 | 0,00 | 629 867,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 800,00 | 11 000,00 | 114 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310 260,00 | - 10 000,00 | 300 260,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 419 117,00 | 0,00 | 4 419 117,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 275 987,00 | 1 000,00 | 276 987,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | - 220,00 | 14 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 220,00 | 1 420,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 700,00 | - 4 500,00 | 104 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 500,00 | - 3 000,00 | 96 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | - 500,00 | 1 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - 300,00 | 900,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 768 830,00 | 2 000,00 | 3 770 830,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | - 5 500,00 | 24 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 200,00 | - 2 000,00 | 42 200,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | - 2 610,00 | 390,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 19 940,00 | - 900,00 | 19 040,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | - 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 200,00 | 10,00 | 210,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 116 100,00 | 6 000,00 | 122 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 733,00 | 6 000,00 | 32 733,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 149 500,00 | - 4 500,00 | 145 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 800,00 | - 4 500,00 | 85 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 210,00 | 0,00 | 605 210,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 242 176,00 | 0,00 | 242 176,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | - 750,00 | 11 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 750,00 | 12 750,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 968 196,49 | 0,00 | 20 968 196,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 110 557,00 | 0,00 | 9 110 557,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 019,00 | - 495,00 | 12 524,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 588,00 | 795,00 | 63 383,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300,00 | - 300,00 | 2 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 216 394,00 | 0,00 | 1 216 394,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 870,00 | - 941,00 | 3 929,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 941,00 | 14 941,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 350 849,49 | 0,00 | 5 350 849,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 594,00 | 3 989,00 | 65 583,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 693,00 | - 3 812,00 | 8 881,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 896,49 | - 455,00 | 53 441,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 201,00 | 568,00 | 70 769,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 604,00 | 10,00 | 2 614,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 015,00 | - 600,00 | 3 415,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 300,00 | 701,00 | 11 001,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | - 401,00 | 99,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 624 107,00 | 0,00 | 1 624 107,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 870,00 | - 2 684,00 | 1 186,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 160,00 | 2 684,00 | 19 844,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 227 129,00 | 0,00 | 227 129,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 380,00 | 815,00 | 10 195,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 349,00 | - 815,00 | 2 534,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 549,00 | 0,00 | 59 549,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 977,00 | 1 737,00 | 13 714,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 253,00 | - 1 134,00 | 1 119,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 708,00 | - 363,00 | 5 345,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 603,00 | - 240,00 | 25 363,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | - 200,00 | 6 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 300,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 867 668,53 | 16 724,00 | 6 884 392,53 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 449 800,00 | 0,00 | 4 449 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 500,00 | 2 500,00 | 93 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | - 2 540,00 | 146 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 40,00 | 2 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 560,00 | - 8,00 | 8 552,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 070,00 | 8,00 | 2 078,00 |
| 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. | 27 300,00 | - 1 700,00 | 25 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 200,00 | - 1 700,00 | 25 500,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 183 000,00 | 13 000,00 | 196 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 000,00 | 13 000,00 | 196 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 920 081,53 | 12 000,00 | 932 081,53 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,97 | 1 344,81 | 1 420,78 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 344,81 | - 1 344,81 | 0,00 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 379,89 | 379,89 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20,11 | 20,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 000,00 | 10 000,00 | 488 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 524,74 | 45 004,03 | 98 528,77 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 004,03 | - 45 004,03 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22,25 | 5 156,58 | 5 178,83 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 156,58 | - 5 156,58 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 300,00 | 2 000,00 | 84 300,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 094,39 | 9 455,38 | 19 549,77 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 455,38 | - 9 455,38 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 447,64 | 295,51 | 743,15 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 295,51 | - 295,51 | 0,00 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 90,43 | 90,43 |
| | 4138 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90,43 | - 90,43 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 504,47 | 10 969,27 | 35 473,74 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 969,27 | - 10 969,27 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 776,00 | - 200,00 | 18 576,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 696,79 | - 379,89 | 38 316,90 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 050,41 | - 20,11 | 2 030,30 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 077,86 | 2 077,86 |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 077,86 | - 2 077,86 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800,00 | 200,00 | 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 406 555,00 | - 6 576,00 | 399 979,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 879,00 | - 6 400,00 | 397 479,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 980,00 | - 140,00 | 1 840,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,00 | - 30,00 | 313,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | - 6,00 | 47,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 836 385,00 | 0,00 | 836 385,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 234 685,00 | 0,00 | 234 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 401,00 | 4 401,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - 401,00 | 2 099,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 149 567,53 | 0,00 | 3 149 567,53 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 680 800,00 | 0,00 | 680 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | - 6 000,00 | 494 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 053 209,00 | 0,00 | 2 053 209,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 808 209,00 | 0,00 | 1 808 209,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 588,00 | 1 000,00 | 56 588,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | - 1 000,00 | 97 000,00 |
| Razem: | | | 45 743 182,79 | 16 724,00 | 45 759 906,79 |


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 5 685,00 | 5 685,00 | 5 685,00 | 0,00 | 5 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 685,00 | 5 685,00 | 5 685,00 | 0,00 | 5 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 1 880 161,40 | 1 880 161,40 | 1 776 023,00 | 1 575 953,00 | 200 070,00 | 0,00 | 104 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 880 161,40 | 1 880 161,40 | 1 776 023,00 | 1 575 953,00 | 200 070,00 | 0,00 | 104 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOPS

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 6 517 968,53 | 6 510 168,53 | 1 151 818,00 | 926 008,00 | 225 810,00 | 0,00 | 5 120 717,53 | 237 633,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -87 317,87 | -87 317,87 | -6 124,00 | -2 716,00 | -3 408,00 | 0,00 | -6 400,00 | -74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 104 041,87 | 103 841,87 | 18 048,00 | 14 540,00 | 1 508,00 | 0,00 | 13 000,00 | 74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 534 692,53 | 6 526 692,53 | 1 161 742,00 | 937 832,00 | 223 910,00 | 0,00 | 5 127 317,53 | 237 633,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 4 410 300,00 | 4 410 300,00 | 284 310,00 | 259 200,00 | 25 110,00 | 0,00 | 4 125 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 548,00 | -2 548,00 | -2 548,00 | -2 540,00 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 548,00 | 2 548,00 | 2 548,00 | 2 540,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 410 300,00 | 4 410 300,00 | 284 310,00 | 259 200,00 | 25 110,00 | 0,00 | 4 125 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | przed zmianą | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 920 081,53 | 912 281,53 | 690 300,00 | 620 230,00 | 70 070,00 | 0,00 | 9 300,00 | 212 681,53 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -74 993,87 | -74 993,87 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 86 993,87 | 86 793,87 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 932 081,53 | 924 081,53 | 702 100,00 | 632 230,00 | 69 870,00 | 0,00 | 9 300,00 | 212 681,53 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------|----------|----------|------|
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 390 555,00 | 390 555,00 | 2 676,00 | 2 376,00 | 300,00 | 0,00 | 387 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 576,00 | -6 576,00 | -176,00 | -176,00 | 0,00 | 0,00 | -6 400,00 | 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 |
| | | po zmianach | 383 979,00 | 383 979,00 | 2 500,00 | 2 200,00 | 300,00 | 0,00 | 381 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 6 517 968,53 | 6 510 168,53 | 1 151 818,00 | 926 008,00 | 225 810,00 | 0,00 | 5 120 717,53 | 237 633,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -87 317,87 | -87 317,87 | -6 124,00 | -2 716,00 | -3 408,00 | 0,00 | -6 400,00 | -74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 104 041,87 | 103 841,87 | 16 048,00 | 14 540,00 | 1 508,00 | 0,00 | 13 000,00 | 74 793,87 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 534 692,53 | 6 526 692,53 | 1 161 742,00 | 937 832,00 | 223 910,00 | 0,00 | 5 127 317,53 | 237 633,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |


 BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Fabaniec