

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 36/2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	233 810,00	233 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	30101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	28 670,00	28 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 670,00	28 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	112 340,00	112 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 340,00	112 340,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
852			Pomoc społeczna	8 757 429,00	0,00	2 000,00	8 759 429,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00
bieżące razem:				30 037 056,90	0,00	235 810,00	30 272 866,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				30 053 056,90	0,00	235 810,00	30 288 866,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Małgorzata Maria Kuśka

Załącznik Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 36/2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 483 580,00	9 483 580,00	9 052 938,00	7 436 625,00	1 616 313,00	0,00	430 642,00	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	233 810,00	233 810,00	233 810,00	180 840,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 717 390,00	9 717 390,00	9 286 748,00	7 617 465,00	1 669 283,00	0,00	430 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 627 494,00	4 627 494,00	4 405 852,00	3 906 383,00	499 469,00	0,00	221 642,00	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	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 656 164,00	4 656 164,00	4 434 522,00	3 906 383,00	528 139,00	0,00	221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	283,86	283,86	283,86	0,00	283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 283,86	145 283,86	145 283,86	0,00	145 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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		
				zwiększenie	28 386,14	28 386,14	28 386,14	0,00	28 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 686,14	35 686,14	35 686,14	0,00	35 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	320 080,00	320 080,00	298 780,00	284 200,00	14 580,00	0,00	21 300,00	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			
			zwiększenie	112 340,00	112 340,00	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	432 420,00	432 420,00	411 120,00	396 540,00	14 580,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	112 340,00	112 340,00	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	329 340,00	329 340,00	329 340,00	329 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	568 100,00	568 100,00	545 100,00	458 500,00	86 600,00	0,00	23 000,00	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			
			zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	636 600,00	636 600,00	613 600,00	527 000,00	86 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 432 809,00	2 432 809,00	2 306 809,00	2 082 809,00	224 000,00	0,00	126 000,00	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			
			zwiększenie	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 457 109,00	2 457 109,00	2 331 109,00	2 082 809,00	248 300,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	240,59	240,59	240,59	0,00	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 240,59	70 240,59	70 240,59	0,00	70 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	24 059,41	24 059,41	24 059,41	0,00	24 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 059,41	24 059,41	24 059,41	0,00	24 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 517 622,00	10 497 622,00	1 918 030,32	1 346 071,57	571 958,75	0,00	8 579 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 519 622,00	10 499 622,00	1 920 030,32	1 348 071,57	571 958,75	0,00	8 579 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	282 100,00	282 100,00	279 893,00	247 872,98	32 020,02	0,00	2 207,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 100,00	284 100,00	281 893,00	249 872,98	32 020,02	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 800,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 800,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	34 877 098,43	27 199 692,30	16 409 398,22	10 987 570,57	5 421 827,65	1 174 190,40	9 266 103,68	0,00	0,00	350 000,00	7 677 406,13	7 677 406,13	5 464,13	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	0,00
			zwiększenie	235 810,00	235 810,00	235 810,00	182 840,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 112 908,43	27 435 502,30	16 645 208,22	11 170 410,57	5 474 797,65	1 174 190,40	9 266 103,68	0,00	0,00	350 000,00	7 677 406,13	7 677 406,13	5 464,13	0,00	


 WÓJT
 Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 36/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 970,00	52 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 670,00	28 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 670,00	28 670,00
	80110		Gimnazja	0,00	24 300,00	24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 300,00	24 300,00
852			Pomoc społeczna	8 299 129,00	2 000,00	8 301 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	2 000,00	51 000,00
Razem:				8 814 507,90	54 970,00	8 869 477,90

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 36/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 970,00	52 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 670,00	28 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,86	283,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 386,14	28 386,14
	80110		Gimnazja	0,00	24 300,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,59	240,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 059,41	24 059,41
852			Pomoc społeczna	8 299 129,00	2 000,00	8 301 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	2 000,00	36 800,00
Razem:				8 814 507,90	54 970,00	8 869 477,90

WÓJT
Małgorzata Mańka-Kulesza
Małgorzata Mańka-Kulesza

