

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                          | Plan<br>na 2019 r.  | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan na 2019 r. po<br>zmianach |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                           |                     |                   |                   |                                |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                         | 5                   | 6                 | 7                 | 8                              |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                                                   | <b>2 202 571,50</b> | <b>1 043,64</b>   | <b>1 043,64</b>   | <b>2 202 571,50</b>            |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                        | <b>18 656,00</b>    | <b>43,64</b>      | <b>43,64</b>      | <b>18 656,00</b>               |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 200,00              | -                 | 43,64             | 156,36                         |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 1 185,66            | 43,64             | -                 | 1 229,30                       |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | <b>1 929 556,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 929 556,00</b>            |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 1 000,00            | 500,00            | -                 | 1 500,00                       |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 18 000,00           | -                 | 1 000,00          | 17 000,00                      |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 29 500,00           | 500,00            | -                 | 30 000,00                      |
| 751          |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <b>19 898,00</b>    | <b>8 428,00</b>   | -                 | <b>28 326,00</b>               |
|              | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                  | -                   | <b>8 428,00</b>   | -                 | <b>8 428,00</b>                |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | -                   | -                 | -                 | -                              |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | -                   | 1 200,00          | -                 | 1 200,00                       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | -                   | 697,67            | -                 | 697,67                         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | -                   | 53,41             | -                 | 53,41                          |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                   | 2 880,00          | -                 | 2 880,00                       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                   | 3 353,96          | -                 | 3 353,96                       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                   | 242,96            | -                 | 242,96                         |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                                                      | <b>4 728 252,26</b> | <b>110 964,87</b> | <b>110 964,87</b> | <b>4 728 252,26</b>            |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                         | 2 775 650,00        | 91 800,70         | -                 | 2 867 450,70                   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 73 000,00           | 6 791,83          | -                 | 79 791,83                      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 532 000,00        | 62 716,79         | -                 | 1 594 716,79                   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 279 500,00          | 12 125,28         | -                 | 291 625,28                     |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 39 800,00           | 2 431,39          | -                 | 42 231,39                      |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                           | 20 300,00           | 800,00            | -                 | 21 100,00                      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 35 900,00           | 5 535,41          | -                 | 41 435,41                      |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 7 400,00            | 900,00            | -                 | 8 300,00                       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                    | 4 500,00            | 500,00            | -                 | 5 000,00                       |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                               | 677 815,00          | 2 800,00          | -                 | 680 615,00                     |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianach |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |              |                             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5               | 6           | 7            | 8                           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 200,00       | 2 800,00    | -            | 16 000,00                   |
|              | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281 511,00      | -           | 90 759,42    | 190 751,58                  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00       | -           | 6 791,83     | 8 208,17                    |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 000,00      | -           | 60 658,72    | 101 341,28                  |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00       | -           | 2 058,07     | 23 941,93                   |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00       | -           | 12 125,28    | 22 874,72                   |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 900,00        | -           | 2 431,39     | 2 468,61                    |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900,00          | -           | 900,00       | -                           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00       | -           | 5 294,13     | 6 705,87                    |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00          | -           | 500,00       | -                           |
|              | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 349 700,00      | 16 364,17   | -            | 366 064,17                  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00       | 393,36      | -            | 13 393,36                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133 600,00      | 13 303,33   | -            | 146 903,33                  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 100,00       | 2 074,90    | -            | 38 174,90                   |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 100,00        | 592,58      | -            | 5 692,58                    |
|              | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 37 950,00       | -           | 20 205,45    | 17 744,55                   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900,00          | -           | 393,36       | 506,64                      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00       | -           | 12 809,51    | 11 190,49                   |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00        | -           | 493,82       | 2 006,18                    |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 400,00        | -           | 2 074,90     | 2 325,10                    |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 650,00          | -           | 592,58       | 57,42                       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00          | -           | 800,00       | -                           |

| Klasyfikacja          |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan<br>na 2019 r.   | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan na 2019 r. po<br>zmianach |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    |                                                                                                                                             |                      |                   |                   |                                |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                    | 6                 | 7                 | 8                              |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 400,00             | -                 | 3 041,28          | 358,72                         |
| 851                   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | <b>55 073,00</b>     | <b>113,00</b>     | -                 | <b>55 186,00</b>               |
|                       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 73,00                | 113,00            | -                 | 186,00                         |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 73,00                | 113,00            | -                 | 186,00                         |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | <b>1 744 204,00</b>  | <b>987,28</b>     | <b>1 200,28</b>   | <b>1 743 991,00</b>            |
|                       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 151 158,00           | -                 | 213,00            | 150 945,00                     |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 151 134,84           | -                 | 208,74            | 150 926,10                     |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 23,16                | -                 | 4,26              | 18,90                          |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 349 896,00           | 900,00            | 900,00            | 349 896,00                     |
|                       |          | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 3 800,00             | -                 | 900,00            | 2 900,00                       |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 100,00             | 900,00            | -                 | 9 000,00                       |
|                       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 111 158,00           | 87,28             | 87,28             | 111 158,00                     |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 700,00               | -                 | 87,28             | 612,72                         |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 371,32             | 87,28             | -                 | 2 458,60                       |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | <b>4 258 327,00</b>  | <b>9 674,28</b>   | <b>40 333,28</b>  | <b>4 227 668,00</b>            |
|                       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 2 158 322,00         | 3 177,64          | 43,64             | 2 161 456,00                   |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 111 386,00         | 3 134,00          | -                 | 2 114 520,00                   |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300,00               | -                 | 43,64             | 256,36                         |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 185,66             | 43,64             | -                 | 1 229,30                       |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 943 052,00         | 43,64             | 40 289,64         | 1 902 806,00                   |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 871 097,00         | -                 | 40 246,00         | 1 830 851,00                   |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 700,00               | -                 | 43,64             | 656,36                         |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 185,66             | 43,64             | -                 | 1 229,30                       |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 277,00               | 63,00             | -                 | 340,00                         |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 231,47               | 52,64             | -                 | 284,11                         |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 39,86                | 9,07              | -                 | 48,93                          |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5,67                 | 1,29              | -                 | 6,96                           |
|                       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 117 548,00           | 6 390,00          | -                 | 123 938,00                     |
|                       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 86 610,00            | 6 390,00          | -                 | 93 000,00                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>17 441 927,39</b> | <b>131 211,07</b> | <b>153 542,07</b> | <b>17 419 596,39</b>           |

| Klasyfikacja                                                                                            |          |   | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                   | Rozdział | § |                  |                 |             |              |                             |
| 1                                                                                                       | 2        | 3 | 4                | 5               | 6           | 7            | 8                           |
| w tym:                                                                                                  |          |   |                  |                 |             |              |                             |
| Wydatki bieżące                                                                                         |          |   |                  | 16 598 327,39   | 131 211,07  | 153 542,07   | 16 575 996,39               |
| z tego:                                                                                                 |          |   |                  |                 |             |              |                             |
| Wynagrodzenia                                                                                           |          |   |                  | 4 565 720,99    | 80 152,76   | 76 020,12    | 4 567 753,63                |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 |          |   |                  | 898 853,16      | 17 985,59   | 17 224,15    | 899 614,60                  |
| Obsługa długu gminy                                                                                     |          |   |                  | 60 000,00       | -           | -            | 60 000,00                   |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |          |   |                  | 41 640,00       | -           | -            | 41 640,00                   |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 |          |   |                  | 13 360,00       | -           | -            | 13 360,00                   |
| Wydatki majątkowe                                                                                       |          |   |                  | 843 600,00      | -           | -            | 843 600,00                  |

WÓJT GMINY  
Łukasz Kuliś

SKARBNIK GMINY  
Władysław Bilas