

Zarządzenie Nr 0050.55.2019
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art.222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1 W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019, uchwalonego uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany w dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego zwiększającymi plan o kwotę 41 118,00 zł na zadaniach: wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wypłata świadczeń dobry start, wypłata zasiłków okresowych i stałych, zmniejszającymi plan o kwotę 339 235,94 zł na zadaniach: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, działalność statutowa ośrodka wsparcia oraz przeniesienia w planie wydatków: w obrębie działu 750 - administracja publiczna kwoty 685,00 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, działu 801 - oświata i wychowanie kwoty 4 135,00 zł na opłaty za doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, działu 751 - wybory do Sejmu i Senatu kwoty 695,81 zł w związku z obsługą wyborów, działu 758 - różne rozliczenia kwoty 40,00 zł na prace remontowe w projekcie UE Akademia Przedszkolaka, działu 852 - pomoc społeczna kwoty 1 180,00 zł na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Szczegółowe zestawienie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 018 129,78 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 18 653 129,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 087 954,00 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19 197 984,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 889 969,31 zł.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmian w planie dotacji na zadania zlecone i własne, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu następująco:

Zadania Urzędu Gminy Lubomino

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- wypłata świadczenia Dobry Start – zwiększenie o kwotę 4 189,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu –zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – zwiększenie o kwotę – 9 350,00 zł.

W związku ze zwiększeniem z dniem 1 sierpnia 2019 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zmiana ustawowa podstawy naliczenia/ przeniesiono kwotę 685,00 zł.

W związku z realizacją zadania zleconego gminie - wybory do Sejmu i Senatu, dokonano przeniesienia kwoty 695,81 zł.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie

Dotacje na zadania własne w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – zwiększenie o kwotę 25 615,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 1 964,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejszenie o kwotę 3 913,00 zł.

W związku ze zwiększeniem z dniem 1 sierpnia 2019 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /zmiana ustawowa podstawy naliczenia /80,00 zł/, zwiększonych kosztów usług pozostałych m.in. pocztowych /600,00 zł/ oraz dodatkowej umowy ryczałtowej na używanie samochodu własnego do celów służbowych dla asystenta rodziny /500,00 zł/ przeniesiono łącznie kwotę 1180,00 zł.

Zadania Zespołu Szkół w Lubominie

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zmniejszenie o kwotę 49,99 zł.

W związku z dużą liczbą osób, które podjęły studia podyplomowe, zwiększyły się koszty opłat za doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono kwotę 4 135,00 zł.

W związku z realizacją projektu Akademia Przedszkolaka przeniesiono kwotę 40,00 zł na usługi remontowe.

Zadania Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zmniejszenie o kwotę 544,95 zł.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

Dotacje na zadania zlecone w tym:

- działalność statutowa ośrodka – zmniejszenie o kwotę 334 728,00 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 r.

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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 | 22 375,00 | 0,00 | 9 350,00 | 31 725,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu 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 | 6 806,00 | 0,00 | 9 350,00 | 16 156,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie 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 | 346 254,38 | -594,94 | 0,00 | 345 659,44 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 156,00 | 0,00 | 0,00 | 62 156,00 |
| | 80153 | | 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 | 25 922,38 | -594,94 | 0,00 | 25 327,44 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna 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 | 2 038 809,00 | -338 641,00 | 27 579,00 | 1 727 747,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 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 | 1 288 447,00 | -334 728,00 | 0,00 | 953 719,00 |
| | | | | 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 | 1 287 747,00 | -334 728,00 | 0,00 | 953 019,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 956,00 | -3 913,00 | 0,00 | 15 043,00 |
| | | | 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) | 18 456,00 | -3 913,00 | 0,00 | 14 543,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 374 288,00 | 0,00 | 25 615,00 | 399 903,00 |
| | | | 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) | 373 288,00 | 0,00 | 25 615,00 | 398 903,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 157 571,00 | 0,00 | 1 964,00 | 159 535,00 |
| | | | 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) | 156 571,00 | 0,00 | 1 964,00 | 158 535,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 064 420,00 | 0,00 | 4 189,00 | 4 068 609,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 174 061,00 | 0,00 | 4 189,00 | 178 250,00 |
| | | | 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 | 174 061,00 | 0,00 | 4 189,00 | 178 250,00 |
| | | | bieżące razem: | 18 951 247,72 | -339 235,94 | 41 118,00 | 18 653 129,78 |
| | | | 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 | 1 078 136,63 | 0,00 | 0,00 | 1 078 136,63 |

majątkowe

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | 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: | | 19 316 247,72 | -339 235,94 | 41 118,00 | 19 018 129,78 |
| | 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 | 1 078 136,63 | 0,00 | 0,00 | 1 078 136,63 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZKI
URZĄD ANIŻEJ MAZUR

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | | | Wydatki na zadania bieżące |
| 750 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 2 348 733,78 | 2 201 816,80 | 1 703 582,80 | 498 234,00 | 8 595,98 | 138 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0,00 | -685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 348 733,78 | 2 201 816,80 | 1 703 582,80 | 498 234,00 | 8 595,98 | 138 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 2 073 605,80 | 2 066 820,80 | 1 677 724,80 | 389 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0,00 | -685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 073 605,80 | 2 066 820,80 | 1 677 724,80 | 389 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -685,00 | -685,00 | 0,00 | -685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 815,00 | 8 815,00 | 0,00 | 8 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 31 771,00 | 31 771,00 | 0,00 | 31 771,00 | 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 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 456,00 | 32 456,00 | 0,00 | 32 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i sądownictwa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 22 375,00 | 14 075,00 | 9 542,21 | 4 532,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -695,81 | -695,81 | -410,00 | -285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 045,81 | 10 045,81 | 695,81 | 695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 725,00 | 14 075,00 | 9 826,02 | 4 246,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 6 806,00 | 6 806,00 | 4 386,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -695,81 | -695,81 | -410,00 | -285,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 045,81 | 10 045,81 | 695,81 | 695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 156,00 | 16 156,00 | 6 806,00 | 4 871,81 | 2 134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 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 | 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 | 9 350,00 | 9 350,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 350,00 | 9 350,00 | 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 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 617,13 | 617,13 | 617,13 | 617,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | | Wydajki jednostek budżetowych | | | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | dotacje na zadania budżetowe fizycznych, w tym: 11 | | | 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 | | | obługa długu | | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|---|------------|------------|--|------------|------------|--|------|---------|---------------------------------------|------|---------|--------------|--|---------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -251,81 | -251,81 | 0,00 | -251,81 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | po zmianach | 1 798,19 | 1 798,19 | 0,00 | 1 798,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | po zmianach | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 724 083,32 | 1 588 205,65 | 220 396,18 | 0,00 | 220 396,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 877,67 | 135 877,67 | 95 877,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 75864 | | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 | po zmianach | 1 463 687,14 | 1 367 809,47 | 0,00 | 0,00 | 220 396,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 877,67 | 135 877,67 | 95 877,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -40,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 139 191,90 | 139 191,90 | 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 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4277 | | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 1 260,00 | 1 260,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 5 934 120,25 | 5 925 487,92 | 5 508 803,72 | 4 363 570,63 | 1 145 233,09 | 0,00 | 0,00 | 193 444,00 | 223 250,20 | 0,00 | 8 622,33 | 8 622,33 | 8 622,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 729,94 | -4 729,94 | -4 729,94 | 0,00 | -4 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | po zmianach | 5 933 525,31 | 5 924 802,98 | 5 508 208,78 | 4 363 570,63 | 1 144 638,15 | 0,00 | 0,00 | 193 444,00 | 223 250,20 | 0,00 | 8 622,33 | 8 622,33 | 8 622,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 135,00 | -4 135,00 | -4 135,00 | 0,00 | -4 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 23 609,00 | 23 609,00 | 23 609,00 | 0,00 | 23 609,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | po zmianach | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -594,94 | -594,94 | -594,94 | 0,00 | -594,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

WZÓJT
mgr Anny Zieli Mazur

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 256,63 | 256,63 | 0,00 | 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5,89 | -5,89 | 0,00 | -5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | po zmianach | 250,74 | 250,74 | 0,00 | 250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 665,75 | 25 665,75 | 0,00 | 25 665,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -589,05 | -589,05 | 0,00 | -589,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | po zmianach | 25 076,70 | 25 076,70 | 0,00 | 25 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 544 777,00 | 1 830 368,23 | 688 251,00 | 862 117,23 | 0,00 | 707 408,77 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | -339 821,00 | -339 821,00 | 0,00 | -339 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 759,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 27 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | po zmianach | 2 233 715,00 | 1 481 727,23 | 775 461,49 | 716 265,74 | 0,00 | 734 987,77 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 288 447,00 | 1 289 447,00 | 743 542,00 | 543 905,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -334 728,00 | -334 728,00 | 0,00 | -334 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | po zmianach | 953 719,00 | 952 719,00 | 550 752,49 | 401 966,51 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 566 782,00 | 566 782,00 | 566 782,00 | 566 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 426 782,00 | 426 782,00 | 426 782,00 | 426 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -20 789,51 | -20 789,51 | 0,00 | -20 789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 23 210,49 | 23 210,49 | 0,00 | 23 210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 14 660,00 | 14 660,00 | 14 660,00 | 14 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 9 660,00 | 9 660,00 | 9 660,00 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 168 595,00 | 168 595,00 | 0,00 | 168 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | -91 938,49 | -91 938,49 | 0,00 | -91 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 76 656,51 | 76 656,51 | 0,00 | 76 656,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 198 731,00 | 198 731,00 | 0,00 | 198 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WZOST

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|------------|---|--|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | 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 | | | | | | obługa długu | | |
| 85213 | 3 | 4 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 18 956,00 | 18 956,00 | 0,00 | 18 956,00 | 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 | -3 913,00 | -3 913,00 | 0,00 | -3 913,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | 3110 | 4 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 409 288,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 043,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | 3110 | 4 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 434 903,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 401 288,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 615,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 4270 | 4300 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 157 571,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 043,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 964,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | 4410 | 4 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 270 362,00 | 268 882,00 | 224 709,00 | 44 173,00 | 0,00 | 15 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 180,00 | -1 180,00 | 0,00 | -1 180,00 | 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 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 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 |
| 4410 | 4 | 4 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 270 362,00 | 268 882,00 | 224 709,00 | 44 173,00 | 0,00 | 15 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 375,00 | 18 700,00 | 41 075,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 806,00 | 18 700,00 | 25 506,00 |
| 801 | 80153 | 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 | 6 806,00 | 18 700,00 | 25 506,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 25 922,38 | - 1 189,88 | 24 732,50 |
| 852 | 85203 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 922,38 | - 1 189,88 | 24 732,50 |
| | | 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 | 25 922,38 | - 1 189,88 | 24 732,50 |
| 855 | 85504 | | Pomoc społeczna | 1 288 838,00 | - 334 728,00 | 954 110,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 287 747,00 | - 334 728,00 | 953 019,00 |
| 855 | 85504 | 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 | 1 287 747,00 | - 334 728,00 | 953 019,00 |
| | | | Rodzina | 4 007 920,00 | 8 378,00 | 4 016 298,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 174 061,00 | 8 378,00 | 182 439,00 |
| | | 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 | 174 061,00 | 8 378,00 | 182 439,00 |
| Razem: | | | | 5 791 262,09 | - 308 839,88 | 5 482 422,21 |

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 375,00 | 18 700,00 | 41 075,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 806,00 | 18 700,00 | 25 506,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 | - 820,00 | 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580,00 | 74,26 | 654,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56,00 | 17,36 | 73,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 1 300,00 | 3 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | - 503,62 | 1 546,38 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - 52,00 | 198,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | - 16,00 | 104,00 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 25 922,38 | - 1 189,88 | 24 732,50 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 922,38 | - 1 189,88 | 24 732,50 |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,63 | - 11,78 | 244,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 665,75 | - 1 178,10 | 24 487,65 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 288 838,00 | - 334 728,00 | 954 110,00 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 287 747,00 | - 334 728,00 | 953 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 782,00 | - 140 000,00 | 426 782,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | - 20 789,51 | 23 210,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 100,00 | - 27 000,00 | 81 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 660,00 | - 5 000,00 | 9 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 895,00 | - 91 938,49 | 75 956,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 000,00 | - 15 000,00 | 28 000,00 |
| 855 | 85504 | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | - 20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 731,00 | - 15 000,00 | 198 731,00 |
| | | | Rodzina | 4 007 920,00 | 8 378,00 | 4 016 298,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 174 061,00 | 8 378,00 | 182 439,00 |

mgr Andrzej Mazur

