

W sprawie: zmian budżetu, oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków Gminy Koszarawa na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1875 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXIX/181/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2018 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: ogółem 14.081.557,51 zł. Z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach kwota 13.860.761,51 zł.
- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwota 400.040,55 zł.
 - b) dochody majątkowe kwota 220.796,00 zł.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi:
Wydatki ogółem: 13.842.604,00 zł. , w tym:
 - 1). Wydatki bieżące w wysokości : 13.101.090,56 zł. w tym :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.271.339,84 zł.
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.785.204,08 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące: 4.884.811,65 zł.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.520.536,27 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 457.078,40 zł.
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 151.120,32 zł.
 - g) obsługa długu: 31.000,00zł.
- 2). Wydatki majątkowe w wysokości 741.513,44 zł.(inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym na programy finansowane 347.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków gminy Koszarawa na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr inż. Czesław Majdak

Uzasadnienie do ZW Nr 64/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

Decyzją Wójta Gminy Koszarawa dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Koszarawa, zmniejszając kwotę planowanej rezerwy ogólnej o 26.900,00 zł., zwiększając kwotę planowanych wydatków:

- 24.300,00 zł. w rozdziale 60016 Drogi gminne, na wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych;
- 1.500,00 zł. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na wydatki związane z udziałem Gminy w utrzymaniu dzieci w pieczy zastępczej za miesiąc listopad i grudzień 2018;
- 1.100,00 zł. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, na wydatki związane z montażem oświetlenia.

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr inż. Czesław Majdak

Załącznik Nr 1 do ZW Nr 64/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 189,86 | 0,00 | 1 282,41 | 3 472,27 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 2 189,86 | 0,00 | 1 282,41 | 3 472,27 |
| | | 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 | 2 189,86 | 0,00 | 1 282,41 | 3 472,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 534,02 | 0,00 | 2 762,69 | 22 296,71 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 19 534,02 | 0,00 | 2 762,69 | 22 296,71 |
| | | 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 | 14 748,00 | 0,00 | 2 762,69 | 17 510,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 252 097,00 | 0,00 | 11 178,00 | 263 275,00 |
| | | | 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 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | | | 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 | 252 097,00 | 0,00 | 11 178,00 | 263 275,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 670,00 | 0,00 | 11 178,00 | 127 848,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 233,00 | 0,00 | 9 554,00 | 18 787,00 |
| | 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 |
| | | 9 233,00 | 0,00 | 9 554,00 | 18 787,00 |
| | 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) | 9 233,00 | 0,00 | 9 554,00 | 18 787,00 |
| 855 | Rodzina | 2 284 259,00 | -1 880,00 | 65 520,00 | 2 347 899,00 |
| | 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 |
| | | 2 284 259,00 | -1 880,00 | 65 520,00 | 2 347 899,00 |
| | 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 | 897 691,00 | -1 880,00 | 0,00 | 895 811,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 366 568,00 | 0,00 | 65 520,00 | 1 452 088,00 |
| | bieżące razem: | 13 772 344,41 | -1 880,00 | 90 297,10 | 13 860 761,51 |
| | 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 | 400 040,55 | 0,00 | 0,00 | 400 040,55 |

majątkowe

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 220 796,00 | 0,00 | 0,00 | 220 796,00 |
| | 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 | 220 796,00 | 0,00 | 0,00 | 220 796,00 |
| | Ogółem: | 13 993 140,41 | -1 880,00 | 90 297,10 | 14 081 557,51 |
| | 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 | 620 836,55 | 0,00 | 0,00 | 620 836,55 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJEWÓDZTWO
KOSZARAWA**
mgr inż. Czesław Majdak

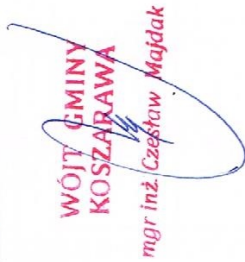
Załącznik Nr 2 do ZW Nr 64/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

| Kod rozdziału | Kod działu | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wyciągi 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 spraw. handlowego |
|---------------|------------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotychczasowe, z tego: dotychczasowe | 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 | Wyciągi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 | | |
| 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 2 689,86 | 2 689,86 | 2 689,86 | 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 |
| 01095 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 1 282,41 | 1 282,41 | 1 282,41 | 0,00 | 1 282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 972,27 | 3 972,27 | 3 972,27 | 0,00 | 3 972,27 | 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 | 2 189,86 | 2 189,86 | 2 189,86 | 0,00 | 2 189,86 | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 282,41 | 1 282,41 | 1 282,41 | 0,00 | 1 282,41 | 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 | 3 472,27 | 3 472,27 | 3 472,27 | 0,00 | 3 472,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | Transport i łączność | przed zmianą | 361 343,92 | 330 991,48 | 330 991,48 | 25 137,69 | 305 853,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 352,44 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 652,44 | 73 300,00 | 73 300,00 | 14 000,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 352,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 79 352,44 | 49 000,00 | 49 000,00 | 14 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 652,44 | 73 300,00 | 73 300,00 | 14 000,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 352,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 32 955,04 | 32 955,04 | 32 955,04 | 0,00 | 32 955,04 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 32 955,04 | 32 955,04 | 32 955,04 | 0,00 | 32 955,04 | 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 | 32 955,04 | 32 955,04 | 32 955,04 | 6 644,00 | 29 311,04 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 32 955,04 | 32 955,04 | 32 955,04 | 0,00 | 32 955,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 224 621,17 | 1 159 621,17 | 1 159 621,17 | 931 949,00 | 227 672,17 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 924,05 | -2 924,05 | -2 924,05 | 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 | 5 686,74 | 5 686,74 | 5 686,74 | 5 686,74 | 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 | 1 227 383,86 | 1 162 383,86 | 1 162 383,86 | 937 635,74 | 224 748,12 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 14 748,00 | 14 748,00 | 14 748,00 | 11 398,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 2 762,69 | 2 762,69 | 2 762,69 | 2 762,69 | 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 | 17 510,69 | 17 510,69 | 17 510,69 | 14 151,69 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. pozycji | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycje | 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 handlowych | | | | | |
|-------------|---|------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85216 | Zasługi stałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85219 | Osiedli pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Jzdział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-------|---------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|-------------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 855 | | | | Rodzina | przed zmianą | 14 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 233,00 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 9 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 23 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | | Rodzina | przed zmianą | 2 294 679,00 | 104 535,73 | 86 857,82 | 17 677,91 | 0,00 | 0,00 | 2 190 143,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -6 376,79 | -376,79 | -376,79 | -376,79 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 71 516,79 | 1 876,79 | 1 876,79 | 1 876,79 | 0,00 | 1 876,79 | 89 640,00 | 0,00 | 0,00 | 89 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 2 359 819,00 | 2 359 819,00 | 108 035,73 | 86 481,03 | 19 554,70 | 0,00 | 2 253 783,27 | 0,00 | 0,00 | 2 253 783,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | | Swiadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 386 568,00 | 22 043,52 | 16 300,00 | 5 743,52 | 0,00 | 0,00 | 1 384 524,48 | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 65 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 520,00 | 0,00 | 0,00 | 65 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 452 088,00 | 22 043,52 | 16 300,00 | 5 743,52 | 0,00 | 1 430 044,48 | 0,00 | 0,00 | 1 430 044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 807 607,00 | 71 988,21 | 68 510,00 | 3 478,21 | 0,00 | 0,00 | 735 618,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -376,79 | -376,79 | -376,79 | -376,79 | 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 | 4 496,79 | 376,79 | 376,79 | 376,79 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 811 727,00 | 71 988,21 | 68 133,21 | 3 857,71 | 0,00 | 739 739,79 | 0,00 | 0,00 | 739 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | | Wskieranie rodziny | przed zmianą | 807 607,00 | 71 988,21 | 68 510,00 | 3 478,21 | 0,00 | 0,00 | 735 618,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -376,79 | -376,79 | -376,79 | -376,79 | 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 | 4 496,79 | 376,79 | 376,79 | 376,79 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 811 727,00 | 71 988,21 | 68 133,21 | 3 857,71 | 0,00 | 739 739,79 | 0,00 | 0,00 | 739 739,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | | Wskieranie rodziny | przed zmianą | 100 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 | 2 047,82 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 64 420,00 | 94 420,00 | 10 420,00 | 2 047,82 | 8 372,18 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 100 420,00 | 100 420,00 | 10 420,00 | 2 047,82 | 8 372,18 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 822 963,25 | 822 963,25 | 135 400,00 | 686 563,25 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zmniejszenie | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 044 266,25 | 824 063,25 | 823 063,25 | 685 663,25 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 251 500,00 | 251 500,00 | 118 100,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 253 500,00 | 253 500,00 | 120 100,00 | 133 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wpisywanie wkładów do spółek, spraw handlowego | |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydanki budżete | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 251 500,00 | 250 500,00 | 119 100,00 | 131 400,00 | 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 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 253 500,00 | 252 500,00 | 121 100,00 | 131 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 104 544,76 | 104 544,76 | 0,00 | 104 544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 105 944,76 | 105 944,76 | 0,00 | 105 944,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 104 544,76 | 104 544,76 | 0,00 | 104 544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 105 944,76 | 105 944,76 | 0,00 | 105 944,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 78 718,49 | 78 718,49 | 16 300,00 | 62 418,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 76 418,49 | 76 418,49 | 16 300,00 | 60 118,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 78 718,49 | 78 718,49 | 16 300,00 | 62 418,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -2 300,00 | -2 300,00 | 0,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 76 418,49 | 76 418,49 | 16 300,00 | 60 118,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 744 060,90 | 5 946 598,82 | 3 231 799,69 | 1 616 988,93 | 4 884 811,65 | 2 441 664,27 | 467 078,40 | 151 120,32 | 31 000,00 | 741 613,44 | 741 613,44 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -73 750,84 | -65 230,84 | -3 376,79 | -61 854,06 | 0,00 | -8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 162 167,84 | 74 776,34 | 42 916,74 | 31 859,20 | 0,00 | 87 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 842 664,00 | 5 905 644,32 | 3 271 339,64 | 1 766 204,08 | 4 884 811,65 | 2 529 536,27 | 467 078,40 | 151 120,32 | 31 000,00 | 741 613,44 | 741 613,44 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



WÓJT GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak

| Dokładność / kolejność dział-par-poz-rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Razem: | 13 993 140,41 | 94 428,43 | 6 011,33 | 14 081 557,51 |
| 2030 | 2 189,86 | 1 282,41 | 0,00 | 3 472,27 |
| 85214 | 2 189,86 | 1 282,41 | 0,00 | 3 472,27 |
| 85216 | 2 189,86 | 1 282,41 | 0,00 | 3 472,27 |
| 85219 | 2 189,86 | 1 282,41 | 0,00 | 3 472,27 |
| 854 | 1 863,00 | 2 730,02 | 11,33 | 4 581,69 |
| 2030 | 1 863,00 | 2 730,02 | 11,33 | 4 581,69 |
| 3 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 75011 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2030 | 252 097,00 | 11 178,00 | 0,00 | 263 275,00 |
| 85214 | 116 670,00 | 11 178,00 | 0,00 | 127 848,00 |
| 85216 | 21 594,00 | 7 406,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 85219 | 26 039,00 | 772,00 | 0,00 | 26 811,00 |
| 854 | 61 964,00 | 3 000,00 | 0,00 | 64 964,00 |
| 2030 | 9 233,00 | 9 554,00 | 0,00 | 18 787,00 |
| 85415 | 9 233,00 | 9 554,00 | 0,00 | 18 787,00 |
| 855 | 9 233,00 | 9 554,00 | 0,00 | 18 787,00 |
| 2010 | 2 284 259,00 | 69 640,00 | 6 000,00 | 2 347 899,00 |
| 85502 | 897 691,00 | 4 120,00 | 6 000,00 | 895 811,00 |
| 85504 | 804 607,00 | 4 120,00 | 0,00 | 808 727,00 |
| 2060 | 93 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 87 000,00 |
| | 1 386 568,00 | 65 520,00 | 0,00 | 1 452 088,00 |
| | 1 386 568,00 | 65 520,00 | 0,00 | 1 452 088,00 |

| Dokładność / kolejność dział-par-poz-rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 85501 | 1 386 568,00 | 65 520,00 | 0,00 | 1 452 088,00 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczonej do zadań państwa (związki i powiaty) - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczonej do zadań państwa (związki i powiaty) - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczonej do zadań państwa (związki i powiaty) - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaliczonej do zadań państwa (związki i powiaty)

Koniec wydruku

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
[Podpis]
mgr inż. Czesław Majdak

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | 13 754 186,90 | 196 184,11 | 107 767,01 | 13 842 604,00 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 282,41 | 0,00 | 3 972,27 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 282,41 | 0,00 | 3 472,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,94 | 25,15 | 68,09 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 146,92 | 1 257,26 | 3 404,18 |
| 600 | Transport i łączność | 361 343,92 | 27 755,08 | 3 455,08 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 79 352,44 | 27 755,08 | 3 455,08 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 1 748,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 1 706,64 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 455,08 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 24 300,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 32 955,04 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 955,04 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 239,32 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 224 621,17 | 10 034,87 | 7 272,18 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 14 748,00 | 2 774,02 | 11,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 954,00 | 2 774,02 | 11,33 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 081 685,50 | 7 260,85 | 7 260,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 278,46 | 0,00 | 930,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 2 924,05 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 930,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 0,00 | 3 122,21 |
| 4260 | Zakup energii | 10 625,50 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 430,00 | 3 262,21 | 600,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 300,00 | 144,59 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 0,00 | 873,40 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 870,00 | 0,00 | 6,56 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 140,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 0,00 | 88,68 |
| 758 | Różne rozliczenia | 76 988,96 | 0,00 | 26 900,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 76 988,96 | 0,00 | 26 900,00 |
| 4810 | Rezerwy | 76 988,96 | 0,00 | 26 900,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 978 511,08 | 48 780,00 | 48 780,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 021 991,45 | 10 950,00 | 10 950,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 011,00 | 3 950,00 | 0,00 | 844 961,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 050,00 | 7 000,00 | 0,00 | 157 050,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 200,00 | 0,00 | 1 450,00 | 19 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 444,45 | 0,00 | 3 000,00 | 48 444,45 |
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 7 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 0,00 | 600,00 | 2 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 427 713,08 | 22 900,00 | 11 900,00 | 438 713,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 020,00 | 0,00 | 500,00 | 20 520,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 22 900,00 | 0,00 | 282 900,00 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 22 200,00 | 0,00 | 2 800,00 | 19 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 | 0,00 | 6 900,00 | 45 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 0,00 | 150,00 | 5 850,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 550,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 680,00 | 0,00 | 300,00 | 21 380,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 095 500,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 1 095 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 13 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 14 580,00 | 0,00 | 274 580,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 070,00 | 0,00 | 2 600,00 | 48 470,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 600,00 | 0,00 | 2 300,00 | 6 300,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 8 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 900,00 | 2 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 280,00 | 0,00 | 580,00 | 20 700,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 157 272,85 | 350,00 | 350,00 | 157 272,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 200,00 | 350,00 | 0,00 | 17 550,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 350,00 | 450,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 370 183,00 | 17 378,00 | 6 200,00 | 381 361,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 594,00 | 7 406,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 594,00 | 7 406,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 26 039,00 | 772,00 | 0,00 | 26 811,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozd-par | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 389,07 | 0,00 | 400,00 | 30 989,07 |
| 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 11 934,11 | 330,00 | 0,00 | 12 264,11 |
| 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 2 105,94 | 70,00 | 0,00 | 2 175,94 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJTY GMINY
KOSZARAWA
mgr inż. Czesław Majdak

WÓJT GMINY KOSZARAWA

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2018 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

I. DOCHODY

| Symbol | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Ogółem do body: | 2 525 253,74 |
| 740 | Różnicwa i powiększenie | 3 472,27 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 472,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 510,69 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17510,69 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 009 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55009,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 800 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 92135,78 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92135,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 427 |
| | w tym: | |
| | | Strona 1 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| w tym: | | |
| b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji rodzinnej | | 8 427,00 |
| 855 | Rodzina | 2 347 899 |
| w tym: | | |
| Świadczenia wychowawcze | | 1452088,00 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 808727,00 |
| Wspieranie rodziny | | 87000,00 |
| Karta Dużej Rodziny | | 84,00 |

II. WYDATKI

| Pozycja | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem (zł) | Zięgocin | | | | | | | |
|---------|----------|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | w tym: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3472,27 | 3472,27 | 3472,27 | | 3472,27 | | | | |
| | .01095 | Pozostała działalność | 3472,27 | 3472,27 | 3472,27 | | 3472,27 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 510,69 | 17 510,69 | 17 510,69 | 14 151,69 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 17 510,69 | 17 510,69 | 17 510,69 | 14 151,69 | 3 359,00 | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 009,00 | 55 009,00 | 28 929,00 | 19 278,80 | 9 650,20 | 0,00 | 26 080,00 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 936,80 | 1 163,20 | | 26 080,00 | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie | 52 909,00 | 52 909,00 | 26 829,00 | 18 342,00 | 8 487,00 | | 26 080,00 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 92 135,78 | 92 135,78 | 18 148,13 | 0,00 | 18 148,13 | 73 987,65 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 135,78 8 427,00 | 92 135,78 8 427,00 | 18 148,13 8 427,00 | 0,00 8 427,00 | 18 148,13 0,00 | 73 987,65 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 8 427,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 457 088,00 | 22 043,52 | 16 300,00 | 5 733,52 | 0,00 | 0,00 | 1 430 014,48 |
| | 85502 | Karta dużej rodziny | 808 727,00 | 68 988,21 | 63 510,00 | 3 478,21 | 0,00 | 0,00 | 739 738,79 |
| | 85503 | Wspieranie rodziny | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | OGÓLEM WYDATKI | 2 525 253,74 | 171 402,82 | 125 715,31 | 45 687,51 | 73 987,65 | 2 279 863,27 | 84 000,00 |

WÓJTY GMINY
 KOSZARAWA
 mgr inż. Czesław Majdak