

ZARZĄDZENIE NR 149/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 777.499 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 777.499 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 777.499 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 787.499 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 10.000 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planu wydatków bieżących (rozdział 75702 – 10.000 zł).

§ 4. 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe : 52.998.050,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 46.495.290,42 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.502.760 zł.

2) wydatki budżetowe: 57.719.430,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 44.884.864,42 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.834.566 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 4.721.380 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 611,00	560,00	83 171,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 707,00	560,00	81 267,00
		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	80 707,00	560,00	81 267,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	460,00	460,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	3 142 986,00	2 620,00	3 145 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 250,00	2 620,00	865 870,00
		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	31 250,00	2 620,00	33 870,00
855			Rodzina	11 803 549,00	773 859,00	12 577 408,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
		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	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 605,00	404 124,00	5 202 729,00
		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	4 758 248,00	404 124,00	5 162 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	25,00	360,00
		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	335,00	25,00	360,00
	85504		Wspieranie rodziny	504 609,00	- 80 290,00	424 319,00
		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	465 000,00	- 80 290,00	384 710,00

Razem:	52 220 551,42	777 499,00	52 998 050,42
---------------	---------------	------------	---------------

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 659 734,00	0,00	7 659 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 725 468,00	0,00	4 725 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481,00	500,00	17 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 085,00	0,00	1 646 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 205,00	0,00	1 643 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	- 2 823,00	131 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	323,00	3 323,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	5 045 585,00	0,00	5 045 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 008,00	0,00	92 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	- 1,00	1 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	1,00	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 140,00	0,00	4 510 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 510,00	- 20 000,00	369 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 478,00	- 10 000,00	57 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00	31 000,00	575 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	265 313,00	0,00	265 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 908,00	4 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	908,00	27 358,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 611,00	560,00	83 171,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 904,00	0,00	1 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	- 729,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 707,00	560,00	81 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	560,00	5 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 783,00	0,00	666 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 296,00	6 185,00	224 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 917,00	13 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 732,00	25 568,00
	75495		Pozostała działalność	437 487,00	- 6 185,00	431 302,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	- 4 810,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 375,00	125,00
757			Obsługa długu publicznego	515 000,00	10 000,00	525 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	10 000,00	525 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	10 000,00	510 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 907 143,00	0,00	14 907 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 815 191,00	135 704,00	7 950 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 141,00	13 000,00	231 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 839,00	166 500,00	3 822 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 902,00	26 350,00	712 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 302,00	- 17 000,00	84 302,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	- 2 200,00	3 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	- 1 900,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 513,00	- 6 000,00	342 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 540,00	- 1 000,00	77 540,00
	4260	Zakup energii	70 929,00	300,00	71 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 990,00	1 400,00	46 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 806,00	- 34 231,00	376 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 657,00	- 2 000,00	9 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 169,00	- 7 515,00	197 654,00
80104		Przedszkola	3 401 489,00	101 100,00	3 502 589,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 806,00	- 700,00	749 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 875,00	15 200,00	96 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 609,00	50 000,00	1 596 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 765,00	7 400,00	286 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 775,00	1 200,00	38 975,00
	4260	Zakup energii	43 927,00	300,00	44 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 886,00	28 000,00	243 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 194,00	100,00	4 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,00	- 400,00	1 781,00
80110		Gimnazja	2 023 669,00	- 257 644,00	1 766 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 512,00	- 1 000,00	57 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 232,00	- 213 670,00	841 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 525,00	- 28 280,00	170 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 063,00	- 6 600,00	22 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 677,00	- 300,00	63 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 199,00	- 5 000,00	75 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 731,00	- 2 794,00	42 937,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 862,00	18 687,00	367 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 862,00	18 687,00	367 549,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 441,00	0,00	53 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	242,00	21 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 154,00	- 242,00	31 912,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 268,00	- 19 087,00	125 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	- 1 100,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 666,00	- 5 300,00	53 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 8 387,00	5 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00	- 3 900,00	11 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	- 400,00	1 744,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 808,00	28 187,00	582 995,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 906,00	700,00	156 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 111,00	3 200,00	15 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 562,00	15 592,00	314 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00	- 794,00	23 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 931,00	6 400,00	45 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	1 100,00	7 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 106,00	1 989,00	11 095,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 879,00	- 8 400,00	124 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 695,00	- 3 484,00	2 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 941,00	- 300,00	82 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 052,00	- 4 000,00	15 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	- 95,00	2 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	- 521,00	1 897,00
80195		Pozostała działalność	86 066,00	1 453,00	87 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 286,00	1 453,00	79 739,00

851			Ochrona zdrowia	109 067,00	460,00	109 527,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 067,00	0,00	99 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,00	- 2 942,00	20 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 824,00	1 942,00	47 766,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00	392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	68,00
852			Pomoc społeczna	4 925 046,00	2 620,00	4 927 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 017,00	2 620,00	903 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 620,00	2 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 940,00	0,00	767 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 607,00	400,00	6 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 965,00	0,00	431 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 463,00	- 363,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 939,00	943,00	56 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	- 640,00	5 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 140,00	1 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 620,00	0,00	733 620,00
	85401		Świetlice szkolne	415 537,00	0,00	415 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 861,00	- 1 000,00	16 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 462,00	3 580,00	308 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00	- 50,00	13 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802,00	- 500,00	7 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,00	- 900,00	2 482,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 130,00	400,00
855			Rodzina	12 022 100,00	773 859,00	12 795 959,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 399 000,00	446 750,00	6 845 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	1 600,00	62 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00	25,00	11 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	- 215,00	1 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	390,00	2 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 148,00	1 400,00	13 548,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	150,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 841,00	404 124,00	5 178 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 377 432,00	401 040,00	4 778 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	1 800,00	99 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	22,00	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	532,00	7 280,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	891,00	1 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 67,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 854,00	448,00	17 302,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 180,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 262,00	938,00
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	25,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	21,00	162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	4,00	29,00
85504		Wspieranie rodziny	576 924,00	- 80 290,00	496 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 80 100,00	369 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 40,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 150,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 954,00	0,00	3 343 954,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 440 795,00	1 500,00	1 442 295,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 305,00	1 500,00	1 322 805,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 956,00	- 1 854,00	519 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 1 854,00	103 146,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	11 000,00	16 750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	40 657,00	- 10 646,00	30 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 586,00	- 8 106,00	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	- 2 197,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	- 343,00	111,00
Razem:			56 941 931,42	777 499,00	57 719 430,42

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 611,00	560,00	83 171,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 707,00	560,00	81 267,00
		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	80 707,00	560,00	81 267,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	460,00	460,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	1 014 977,00	2 620,00	1 017 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 250,00	2 620,00	865 870,00
		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	31 250,00	2 620,00	33 870,00
855			Rodzina	11 850 236,00	773 859,00	12 624 095,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
		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	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 884 901,00	404 124,00	5 289 025,00
		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	4 758 248,00	404 124,00	5 162 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	25,00	360,00
		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	335,00	25,00	360,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 80 290,00	384 710,00
		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	465 000,00	- 80 290,00	384 710,00
Razem:				13 823 157,42	777 499,00	14 600 656,42

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 008,00	0,00	92 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 008,00	0,00	92 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,00	- 1,00	1 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	1,00	13,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 611,00	560,00	83 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 904,00	0,00	1 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	- 729,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00	729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 707,00	560,00	81 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	560,00	5 778,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	460,00	460,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	460,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	392,00	392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	68,00
852			Pomoc społeczna	1 010 974,00	2 620,00	1 013 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 250,00	2 620,00	865 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 620,00	2 620,00
855			Rodzina	11 723 583,00	773 859,00	12 497 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	450 000,00	6 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 399 000,00	446 750,00	6 845 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	1 600,00	62 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00	25,00	11 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	- 215,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	390,00	2 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 148,00	1 400,00	13 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	150,00	950,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 248,00	404 124,00	5 162 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 377 432,00	401 040,00	4 778 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	1 800,00	91 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	22,00	2 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	532,00	3 280,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	891,00	1 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 67,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 854,00	448,00	14 302,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 180,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 262,00	938,00
85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	25,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	21,00	162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	4,00	29,00
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 80 290,00	384 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 80 100,00	369 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 40,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 150,00	650,00
Razem:			13 691 701,42	777 499,00	14 469 200,42