

Zarządzenie Nr 4/2017

Wójta Gminy Gzy

z dnia 24 lutego 2017r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 257 pkt 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2017 Nr XXI/103/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2017 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 42.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 3.623,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13.838.046,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.810.046,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 49.400,91 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 11.023,91 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.400,91 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.023,91 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14.138.046,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.106.224,36 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.031.821,64 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lutego 2017r.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 8 080,00 | -1 000,00 | 3 600,00 | 280 680,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 500,00 | -600,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 201 0 | 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 | 10 400,00 | -600,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 700,00 | 0,00 | 2 600,00 | 30 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 700,00 | 0,00 | 2 600,00 | 30 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 90 800,00 |
| | | | 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) | 89 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 90 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 67 800,00 | -400,00 | 0,00 | 67 400,00 |
| | | | 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) | 67 500,00 | -400,00 | 0,00 | 67 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 4 268 000,00 | -4 1 000,00 | 23,00 | 4 227 023,00 |
| | | 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 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 605 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 2 601 000,00 |
| | | 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 |
| | 20 60 | 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 | 2 605 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 2 601 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 663 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 1 626 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 656 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 1 619 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| bieżące razem: | | | 13 848 423,00 | -42 000,00 | 3 623,00 | 13 810 046,00 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 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: | | | 13 876 423,00 | -42 000,00 | 3 623,00 | 13 838 046,00 |
| | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 inż. Barbara Polańska


Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lutego 2017r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 103 411,64 | 5 103 411,64 | 4 374 993,60 | 3 470 059,00 | 904 934,60 | 542 870,04 | 185 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400,91 | -400,91 | -400,91 | -111,00 | -289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 400,91 | 400,91 | 400,91 | 111,00 | 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 103 411,64 | 5 103 411,64 | 4 374 993,60 | 3 470 059,00 | 904 934,60 | 542 870,04 | 185 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 632 085,00 | 2 632 085,00 | 2 177 260,00 | 1 882 628,00 | 294 632,00 | 369 455,00 | 85 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -131,33 | -131,33 | -131,33 | -111,00 | -20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 631 974,00 | 2 631 974,00 | 2 177 149,00 | 1 882 517,00 | 294 632,00 | 369 455,00 | 85 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej ilości | 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 | |
| | | | 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 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 119 525,00 | 119 525,00 | 119 525,00 | 119 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -111,00 | -111,00 | -111,00 | -111,00 | 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 | 119 414,00 | 119 414,00 | 119 414,00 | 119 414,00 | 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 | przed zmianą | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20,33 | -20,33 | -20,33 | 0,00 | -20,33 | 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 | 110 979,67 | 110 979,67 | 110 979,67 | 0,00 | 110 979,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 354 983,04 | 354 983,04 | 259 683,00 | 233 255,00 | 26 428,00 | 82 364,04 | 12 936,00 | 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 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 355 094,04 | 355 094,04 | 259 794,00 | 233 366,00 | 26 428,00 | 82 364,04 | 12 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 13 175,00 | 13 175,00 | 13 175,00 | 13 175,00 | 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 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 286,00 | 13 286,00 | 13 286,00 | 13 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 1 574 682,60 | 1 574 682,60 | 1 509 030,60 | 1 170 304,00 | 338 726,60 | 0,00 | 65 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -264,67 | -264,67 | -264,67 | 0,00 | -264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 264,67 | 264,67 | 264,67 | 0,00 | 264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 574 682,60 | 1 574 682,60 | 1 509 030,60 | 1 170 304,00 | 338 726,60 | 0,00 | 65 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| | | | 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 | 264,67 | 264,67 | 264,67 | 0,00 | 264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 264,67 | 264,67 | 264,67 | 0,00 | 264,67 | 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 | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -264,67 | -264,67 | -264,67 | 0,00 | -264,67 | 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 | 144 735,33 | 144 735,33 | 144 735,33 | 0,00 | 144 735,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 250 947,00 | 250 947,00 | 186 061,00 | 158 011,00 | 28 050,00 | 64 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4,91 | -4,91 | -4,91 | 0,00 | -4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 250 947,00 | 250 947,00 | 186 061,00 | 158 011,00 | 28 050,00 | 64 886,00 | 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: | | |
|-------|----------|-------|---|------|--|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 4,91 4,91 | 0,00 0,00 4,91 4,91 | 0,00 0,00 4,91 4,91 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4,91 4,91 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 13 332,00 -4,91 0,00 13 327,09 | 13 332,00 -4,91 0,00 13 327,09 | 13 332,00 -4,91 0,00 13 327,09 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 332,00 -4,91 0,00 13 327,09 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 474 138,00 -8 000,00 10 600,00 476 738,00 | 474 138,00 -8 000,00 10 600,00 476 738,00 | 268 038,00 -1 000,00 0,00 267 038,00 | 195 038,00 0,00 0,00 195 038,00 | 73 000,00 -1 000,00 0,00 72 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 206 100,00 -7 000,00 10 600,00 209 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25 500,00 -600,00 0,00 24 900,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 85214 | Zasiłki okrasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 40 700,00 -7 000,00 2 600,00 36 300,00 | 40 700,00 -7 000,00 2 600,00 36 300,00 | 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 700,00 -7 000,00 2 600,00 33 300,00 | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 37 700,00 -7 000,00 2 600,00 33 300,00 | 37 700,00 -7 000,00 2 600,00 33 300,00 | 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 | 37 700,00 -7 000,00 2 600,00 33 300,00 | 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 | | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 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 | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 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 | 89 800,00 0,00 1 000,00 90 800,00 | 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 | | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 188 348,00 -400,00 0,00 187 948,00 | 188 348,00 -400,00 0,00 187 948,00 | 187 748,00 -400,00 0,00 187 348,00 | 176 548,00 0,00 0,00 176 548,00 | 11 200,00 -400,00 0,00 10 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 300,00 -400,00 0,00 900,00 | 1 300,00 -400,00 0,00 900,00 | 1 300,00 -400,00 0,00 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 300,00 -400,00 0,00 900,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 62 500,00 0,00 7 000,00 69 500,00 | 62 500,00 0,00 7 000,00 69 500,00 | 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 0,00 0,00 | 62 500,00 0,00 7 000,00 69 500,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dolażenie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą 4 296 970,00 | 4 296 970,00 | 163 420,00 | 128 225,00 | 35 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -3 157,00 | -3 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 255 993,00 | 4 255 993,00 | 160 286,00 | 125 068,00 | 35 218,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 39 070,00 | 35 349,00 | 3 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -632,00 | -632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 368,00 | 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 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 38 438,00 | 34 717,00 | 3 721,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 2 565 930,00 | 2 565 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 368,00 | -3 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 368,00 | 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 | 2 562 562,00 | 2 562 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -632,00 | -632,00 | -632,00 | -632,00 | 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 | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 88 380,00 | 81 779,00 | 6 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | -2 525,00 | -2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 475,00 | 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 | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 | 85 855,00 | 79 254,00 | 6 601,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 1 567 620,00 | 1 567 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 475,00 | -34 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 475,00 | 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 | 1 533 145,00 | 1 533 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 096,00 | -2 096,00 | -2 096,00 | -2 096,00 | 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 | 30 404,00 | 30 404,00 | 30 404,00 | 30 404,00 | 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 | przed zmianą 45 156,00 | 45 156,00 | 45 156,00 | 45 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -378,00 | -378,00 | -378,00 | -378,00 | 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 | 44 778,00 | 44 778,00 | 44 778,00 | 44 778,00 | 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 | przed zmianą 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -51,00 | -51,00 | -51,00 | -51,00 | 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 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 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 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 14 176 423,00 | 13 144 601,36 | 7 776 133,32 | 5 457 785,00 | 2 318 348,32 | 645 870,04 | 4 616 098,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 1 031 821,64 | 1 031 821,64 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -49 400,91 | -49 400,91 | -4 557,91 | -3 268,00 | -1 289,91 | 0,00 | -44 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 023,91 | 11 023,91 | 423,91 | 111,00 | 312,91 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 138 046,00 | 13 106 224,36 | 7 771 999,32 | 5 454 628,00 | 2 317 371,32 | 645 870,04 | 4 581 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 1 031 821,64 | 1 031 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

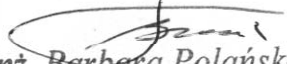
WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lutego 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 893,00 | 0,00 | 38 893,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 893,00 | 0,00 | 38 893,00 |
| | | 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 | 38 893,00 | 0,00 | 38 893,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 791,00 | 0,00 | 791,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 791,00 | 0,00 | 791,00 |
| | | 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 | 791,00 | 0,00 | 791,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 980,00 | - 600,00 | 27 380,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 400,00 | - 600,00 | 9 800,00 |
| | | 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 | 10 400,00 | - 600,00 | 9 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 |
| | | 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 | 17 280,00 | 0,00 | 17 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 261 000,00 | - 40 977,00 | 4 220 023,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 605 000,00 | - 4 000,00 | 2 601 000,00 |
| | | 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 | 2 605 000,00 | - 4 000,00 | 2 601 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 656 000,00 | - 37 000,00 | 1 619 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 656 000,00 | - 37 000,00 | 1 619 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 23,00 | 23,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 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 | 23,00 | 23,00 |
| Razem: | | | 4 328 664,00 | - 41 577,00 | 4 287 087,00 |

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Gzy z dnia 24 lutego 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja p | 38 893,00 | 0,00 | 38 893,00 |
| | | 4010 | nagrodzenia osobowe pracowników | 22 520,00 | 0,00 | 22 520, |
| | | 4110 | adki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 0,00 | 3 850, |
| | | 4120 | adki na Fundusz Pracy | 551,00 | 0, | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 772,00 | 0,00 | 8 772,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4700 | olenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000, |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol sądownictwa | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | | | | 662,00 | 0,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | | | |
| | | | Składki pobierające niektóre świadczenia oraz | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Rodzina | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 565 930,00 | - 3 368,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 500,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 832,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------|--------------|
| | 4110 | spoleczne | 298,00 | | |
| | 4120 | | | | |
| | 4170 | | | | |
| | 4210 | | | | |
| | 4300 | | | | |
| 85502 | | Swiadczenia świadczenie składki ubezpieczenia spolecznego | | | |
| | 4010 | | | | |
| | 4040 | | | | |
| | 4110 | | | | |
| | 4120 | | | | |
| | 4210 | | | | |
| | 4300 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4 328 664,00 | 577,00 | 4 287 087,00 |

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia - 42.000,00 zł

Zwiększenia - 3.623,00 zł

Dział 852 - zmiany planu dotacji zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o informacji o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03.02.2017r.; zmniejszenia - 1.000,00 zł, zwiększenia - 3.600,00 zł,

Dział 855 - zmiany planu dotacji zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o informacji o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 03.02.2017r.; zmniejszenia - 41.000,00 zł, zwiększenia - 23,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszenia - 49.400,91 zł

Zwiększenia - 11.023,91 zł


Dział 801 - ostateczne rozliczenie dotacji za rok 2016 na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 289,91 zł, oraz zmiany w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 111,00 zł.

Dział 852

- o kwotę 600,00 zł zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- o kwotę 2.600,00 zł zwiększa się plan wydatków na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS,
- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zasiłki celowe dla podopiecznych GOPS,
- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS,
- o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 855

- o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na świadczenia wychowawcze,
- o kwotę 37.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- o kwotę 23,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (pismo Nr FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 06.02.2017r. - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017r.).

WÓJT

inż. Barbara Polańska