

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 363,00
			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	2 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 563,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 563,00
852			Pomoc społeczna	3 413 323,93
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652 000,00
	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
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 900,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 900,00
	85216		Zasiłki stałe	55 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
bieżące razem:				23 746 201,21
			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	613 816,60

majątkowe				
majątkowe razem:				1 328 496,00
			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	1 328 496,00

Ogółem:				25 074 697,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 942 312,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia W

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 860 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
			po zmianach	1 860 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	
			zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
			po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 378 670,22	238 670,22	238 670,22	0,00	238 670,22	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	2 378 670,22	238 670,22	238 670,22	0,00	238 670,22	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 341 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	2 341 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	849 600,00	849 600,00	837 000,00	660 000,00	177 000,00	0,00	849 600,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	
				po zmianach	855 600,00	855 600,00	844 500,00	660 000,00	184 500,00	0,00	855 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	325 900,00	325 900,00	325 900,00	225 307,00	100 593,00	0,00	325 900,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 900,00	287 900,00	287 900,00	225 307,00	62 593,00	0,00	287 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 093,00	45 093,00	45 093,00	0,00	45 093,00	0,00	45 093,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	7 093,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	390 000,00	390 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	390 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki razem:			przed zmianą	27 696 969,21	23 418 240,75	17 243 396,42	12 488 108,00	4 755 288,42	1 241 406,00	3 99
			zmniejszenie	-181 854,00	-181 854,00	-130 354,00	-13 984,00	-116 370,00	0,00	-5
			zwiększenie	136 870,00	136 870,00	26 270,00	0,00	26 270,00	0,00	3
			po zmianach	27 651 985,21	23 373 256,75	17 139 312,42	12 474 124,00	4 665 188,42	1 241 406,00	3 98

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 11/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prz
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	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.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Razem:				

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 11/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prz
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	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.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3110	Świadczenia społeczne	
Razem:				

