

Z a r z ą d z e n i e N r 9 1 / 2 0 1 5
Wójta Gminy Bestwina z dnia 16 października 2015 roku w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 208 711,02 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 192 811,02 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 192 811,02 zł
w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 192 728,00 zł

Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 83,02 zł

Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 900,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15 900,00 zł
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 15 900,00 zł

Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i Nr 4

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 208 711,02 zł w działach:

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 208 711,02 zł

w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 192 728,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 192 728,00 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę o kwotę 5 613,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 187 115,00 zł

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 83,02 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 83,02 zł

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 81,36 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1,66 zł

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 15 900,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 15 900,00 zł

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 900,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

852 – Pomoc społeczna

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 4

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

po stronie dochodów kwotę 34 579 066,87zł

po stronie wydatków kwotę 29 521 878,27 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr Artur Beniowski

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2015 z dnia 16.10.2015 Dochody budżetu gminy

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	1 865 462,20	0,00	208 711,02	2 074 173,22
			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	42 616,80	0,00	0,00	42 616,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 876,00	0,00	192 728,00	1 701 604,00
			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) ustawami	1 500 876,00	0,00	192 728,00	1 693 604,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 379,00	0,00	15 900,00	50 279,00
			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)	34 379,00	0,00	15 900,00	50 279,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	383,40	0,00	83,02	466,42
			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) ustawami	383,40	0,00	83,02	466,42
bieżące razem:				29 531 385,90	0,00	208 711,02	29 740 096,92
				140 233,30	0,00	0,00	140 233,30
majątkowe							

majątkowe razem:		4 838 969,95	0,00	0,00	4 838 969,95
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		3 631 890,95	0,00	0,00	3 631 890,95
Ogółem:		34 370 355,85	0,00	208 711,02	34 579 066,87
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		3 772 124,25	0,00	0,00	3 772 124,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZKA
Dzielnica
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy do Zarządzenia Nr 91/2015 z dnia 16.10.2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego								15	z tego				
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		13	14		Wydatki majątkowe	z tego			
									Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotyczące zadań budżetowych	swiadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	17	18
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	2 806 309,39 -12 100,00 220 811,02 3 015 020,41	2 806 309,39 -12 100,00 220 811,02 3 015 020,41	1 042 568,67 -12 100,00 6 674,66 1 037 143,33	677 327,00 -1 060,00 5 953,00 682 220,00	385 241,67 -11 040,00 721,66 354 923,33	0,00 0,00 0,00 0,00	1 707 855,73 0,00 203 086,36 1 910 952,09	55 884,99 0,00 11 040,00 68 924,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
65202			Domy pomocy społecznej	207 960,00 0,00 219 000,00 -11 040,00 207 960,00	207 960,00 0,00 219 000,00 -11 040,00 207 960,00	207 960,00 0,00 219 000,00 -11 040,00 207 960,00	0,00 0,00 219 000,00 -11 040,00 207 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 960,00 0,00 207 960,00	207 960,00 0,00 207 960,00	207 960,00 0,00 207 960,00	0,00 0,00 207 960,00	0,00 0,00 207 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
65212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 761,00 0,00 192 728,00 1 781 489,00	1 588 761,00 0,00 192 728,00 1 781 489,00	1 042 568,67 0,00 5 613,00 1 97 391,00	163 288,00 0,00 5 613,00 168 901,00	28 450,00 0,00 0,00 28 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 397 023,00 0,00 187 115,00 1 584 138,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Swadczenia społeczne	1 588 761,00 0,00 187 115,00 1 583 688,00	1 588 761,00 0,00 187 115,00 1 583 688,00	1 042 568,67 0,00 0,00 0,00	163 288,00 0,00 0,00 0,00	28 450,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 397 023,00 0,00 187 115,00 1 583 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
65214			Zaskiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	142 379,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Swadczenia społeczne	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	142 379,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 379,00 0,00 15 900,00 158 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
65215			Dotądki mieszkaniowe	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	3 465,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Swadczenia społeczne	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	3 465,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 465,42 0,00 81,36 3 467,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1,66 0,00 9,33	1,66 0,00 9,33	1,66 0,00 9,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	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	osobną dłuży	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skasisto na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	-3 350,00	-3 350,00	-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	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie biurowe			przed zmianą	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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
				po zmianach	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług podobnych			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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65295	Pozostała działalność			przed zmianą	117 274,99	117 274,99	117 274,99	4 500,00	0,00	56 000,00	55 884,99	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
				po zmianach	117 274,99	117 274,99	117 274,99	4 500,00	0,00	56 000,00	55 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wyposażenie osobowe pracowników			przed zmianą	497,35	497,35	497,35	0,00	0,00	0,00	497,35	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
				po zmianach	497,35	497,35	497,35	0,00	0,00	0,00	497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Skasisto na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	90,47	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	90,47	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
				po zmianach	90,47	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Skasisto na Fundusz Pracy			przed zmianą	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	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
				po zmianach	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	109,05	109,05	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	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
				po zmianach	109,05	109,05	109,05	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 300,39	6 300,39	6 300,39	0,00	0,00	0,00	6 300,39	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
				po zmianach	6 300,39	6 300,39	6 300,39	0,00	0,00	0,00	6 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zielone w miastach i gminach			przed zmianą	1 880 275,00	1 880 275,00	1 880 275,00	1 597 187,12	39 117,88	45 000,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 882,12	5 882,12	5 882,12	5 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 392,88	1 874 392,88	1 874 392,88	1 591 305,00	39 117,88	45 000,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	140 882,12	140 882,12	140 882,12	140 882,12	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
				po zmianach	140 882,12	140 882,12	140 882,12	140 882,12	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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 882,12	-5 882,12	0,00	0,00	0,00	-5 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 117,88	39 117,88	0,00	0,00	0,00	39 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie inwestycyjne w ramach porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 882,12	-5 882,12	0,00	0,00	0,00	-5 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 117,88	39 117,88	0,00	0,00	0,00	39 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 313 167,28	27 135 271,44	21 607 931,99	16 165 196,69	6 442 735,10	2 478 193,00	2 447 929,39	171 217,06	0,00	430 000,00	2 177 895,81	2 177 895,81	80 000,00	0,00	0,00
				-17 982,12	-17 982,12	-12 100,00	-1 060,00	-11 040,00	-5 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 693,14	226 693,14	12 656,78	5 963,00	6 603,78	0,00	203 096,36	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 521 878,27	27 343 982,46	21 608 368,77	15 170 089,89	6 438 298,88	2 472 310,88	2 651 025,75	182 257,06	0,00	430 000,00	2 177 895,81	2 177 895,81	80 000,00	0,00	0,00

WOJCIK
mgr Artur BenIEWSKI

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy do Zarządzenia Nr 91/2015 z dnia 16.10.2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 806 309,39	1 042 568,67	677 327,00	365 241,67	0,00	1 707 855,73	55 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 760,00	-11 760,00	-720,00	-11 040,00	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	220 471,02	6 334,86	5 613,00	721,86	0,00	203 096,36	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 015 020,41	1 037 143,33	682 220,00	354 923,33	0,00	1 910 952,09	66 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	
		zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	0,00	-11 040,00	0,00	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	207 960,00	207 960,00	0,00	207 960,00	0,00	207 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 568 761,00	1 568 761,00	163 288,00	28 450,00	0,00	1 397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	15 900,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	83,02	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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		
85295	Przebiegi działalności	zmniejszenie	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	1 880 275,00	1 820 275,00	1 785 285,00	180 000,00	1 585 285,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	5 882,12	5 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	140 882,12	140 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			29 521 878,27	27 343 392,46	15 170 069,89	6 438 298,88	2 472 310,88	2 581 025,75	430 000,00	2 177 895,81	182 257,05	0,00	430 000,00	2 177 895,81	2 177 895,81	80 000,00	0,00			

Plan finansowy dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 334,16	41 334,16
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 334,16	41 334,16
		dotacja Działanie 21.7.2.5 Dopłaty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące	41 334,16 41 334,16	41 334,16
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		810,47
		§ 4430 Różne opłaty i składki		40 523,69
750		Administracja publiczna	49 186,00	49 186,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 186,00	49 186,00
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: a) wydatki bieżące	37 488,00	37 488,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 488,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 488,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		800,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		dotacja Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jsł w tym: a) wydatki bieżące	9 898,00	9 898,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 898,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 898,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 129,40	51 129,40
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	2 100,00
		dotacja a) wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 100,00
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		280,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		28,64
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 791,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 407,40	28 407,40
		dotacja	28 407,40	
		a) wydatki bieżące		28 407,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 664,04
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 574,02
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 090,02
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 583,36
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		816,12
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		89,68
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 677,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 160,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 160,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 818,00	8 818,00
		dotacja	8 818,00	
		a) wydatki bieżące		8 818,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 838,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 313,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		265,00
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		260,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		3 980,00
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		267,26
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		38,08
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 674,66
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 804,00	11 804,00
		dotacja	11 804,00	
		a) wydatki bieżące		11 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 673,99
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 162,49
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		490,60
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		20,90
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 570,01
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		168,10
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		23,96
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 377,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 560,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		dotacja		
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
801		Oświata i wychowanie	75 680,85	75 680,85
	80101	Szkoły podstawowe	41 682,17	41 682,17
		dotacja		
		Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	41 682,17	
		a) wydatki bieżące		41 682,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 682,17

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		412,69
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 269,48
	80110	Gimnazja	31 499,17	31 499,17
		dotacja Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	31 499,17	
		a) wydatki bieżące		31 499,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 499,17
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		311,87
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 187,30
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 499,51	2 499,51
		dotacja Działanie 3.1.2.6 Wspieranie dostępu do podręczników	2 499,51	
		a) wydatki bieżące		2 499,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 499,51
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24,35
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 475,16
851		Ochrona zdrowia	64,00	64,00
	85195	Pozostała działalność	64,00	64,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	64,00	
		a) wydatki bieżące		64,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64,00
852		Pomoc społeczna	1 712 064,42	1 712 064,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 604,00	1 693 604,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne	1 693 604,00	
		a) wydatki bieżące		1 693 604,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 916,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 413,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		66 588,00
		§ 4120 Składki na fundusz pracy		915,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 583 688,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		1 583 688,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji społecznej	3 240,00	3 240,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacaniu refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 240,00	
		a) wydatki bieżące		3 240,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 240,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 240,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	466,42	466,42
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	466,42	

		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		466,42 466,42
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9,33
		§ 3110 Świadczenia społeczne		457,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 264,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	4 264,00	
		a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 264,00 4 200,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		64,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	9 600,00	
		a) wydatki bieżące		9 600,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 440,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		720,00
	85295	Pozostała działalność	890,00	890,00
		dotacja Działanie 13.4.1.6 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	890,00	
		a) wydatki bieżące		890,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		890,00
		RAZEM	1 888 424,67	1 888 424,67

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
852		Pomoc społeczna	22 900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	85212		22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
		RAZEM	23 000,00

WÓJT

 mgr Artur Beniowski

Plan finansowy na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	472 164,00	472 164,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 246,00	6 246,00
		dotacja Działanie 3.1.6.4 Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 246,00	
		a) wydatki bieżące		6 246,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 246,00
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 246,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	465 918,00	465 918,00
		dotacja Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	465 918,00	
		a) wydatki bieżące		465 918,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		175 562,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 305,00
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		§ 4260 Zakup energii		15 000,00
		§ 4270 Zakup usług remontowych		5 918,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 739,00
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 356,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 417,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 605,00
		§ 4120 Składki na fundusz pracy		6 334,00
852		Pomoc społeczna	311 492,00	311 492,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 000,00	10 000,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 000,00	
		a) wydatki bieżące		10 000,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 000,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 279,00	50 279,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	50 279,00	50 279,00 50 279,00 50 279,00
	85216	Zasiłki stałe	102 378,00	102 378,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	102 378,00	102 378,00 102 378,00 102 378,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00	115 235,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na fundusz pracy	115 235,00	115 235,00 115 235,00 90 000,00 8 000,00 15 000,00 2 235,00
	85295	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00
		dotacja Działanie 13.1.1.8 Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00 33 600,00 33 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 764,00	22 764,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 764,00	22 764,00
		dotacja Działanie 3.1.5.4 Realizacja Nadodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna a) wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3240 Stypendia dla uczniów	22 764,00	22 764,00 22 764,00 22 764,00
RAZEM			806 420,00	806 420,00


 mgr Artur Beniowski