

ZARZĄDZENIE Nr 0050.74.14
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 24 listopada 2014r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3 270,00 zł** i zmniejsza o kwotę **13 391,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 205 184,18 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 270,00 zł i zmniejsza o 13 391,00 zł, tj. do kwoty 18 697 281,37 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **33 455,87 zł** i zmniejsza o kwotę **43 576,87 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 994 527,21 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 455,87 zł i zmniejsza o kwotę 43 576,87 zł, tj. do kwoty 17 486 643,35 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 5 ust 1 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 5 000,00 zł, tj. do kwoty 5 000,00 zł
4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 270,00 zł, zgodnie z pismem DWW 3101-48/14
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o 12 320,00 zł, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.92.2014
- w dziale 852, rozdz. 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 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 724,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.91.2014
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o 347,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.94.2014 i FCR-I.3111.17.93.2014 oraz zwiększa się o 3 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.81.2014

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 20 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się o 18 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i serwisowe
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów promocyjnych
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dokonuje się w ramach zadań zleconych zwiększenia o 270,00 zł oraz przesunięcia o 95,87 zł środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się zakup usług remontowych o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu
- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwą ogólną o 5 000,00 zł, przeznaczając środki na konserwacje sprzętu OSP – 4 000,00 zł oraz stypendia i zapomogi dla uczniów – 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 11 860,00 zł świadczenia społeczne, o 212,67 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 247,33 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 852, rozdz. 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 zmniejsza się o 724,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 3 000,00 świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast zmniejsza się o 140,53 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz o 3,47 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmniejszeniem środków na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”, jak również o 200,00 zł świadczenia społeczne oraz o 3,00 zł zakup usług pozostałych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Powyższych zmian w dziale Pomocy społecznej dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 1 000,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące pielęgnacji zieleni
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesuwa się 90,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych – 60,00 zł z przeznaczeniem na usługę monitoringu oraz 30,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tomaszewicz

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne, budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją ciżm budżetowych | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wpłaty na programy finansowania z udziałem środków, o szczególnym celu w sfinansowaniu w art. 5 ust. 1 pkt 21-3 | Wpłaty z tytułu dostaw i usług (zwłaszcza) | dotacja śkipu | Wydania majątkowe | Inwestycje i zakupy majątkowe | w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o szczególnym celu w sfinansowaniu w art. 5 ust. 1 pkt 21-3 | zakup i odpisy składowe i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa w handlowego. | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 754 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | brzeź zmiana | 1 232,99 | 1 232,99 | 0,00 | 1 232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | -42,24 | -42,24 | 0,00 | -42,24 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 184,75 | 1 184,75 | 0,00 | 1 184,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 381,17 | 3 381,17 | 0,00 | 3 381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 381,17 | 3 381,17 | 0,00 | 3 381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 696 360,00 | 352 200,00 | 0,00 | 696 360,00 | 352 200,00 | 0,00 | 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 696 360,00 | 352 200,00 | 0,00 | 696 360,00 | 352 200,00 | 0,00 | 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4410 | | | Przebieg służbowe trójce | brzeź zmiana | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 756 | 75412 | | Boszeccawstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | brzeź zmiana | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 659 380,00 | 386 200,00 | 0,00 | | | | | 659 380,00 | 386 200,00 | 0,00 | 386 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 663 380,00 | 390 200,00 | 0,00 | | | | | 663 380,00 | 390 200,00 | 0,00 | 390 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | | | Zakup usług technicznych | | | | | brzeź zmiana | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | 4810 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | brzeź zmiana | 1 572 628,00 | 1 572 628,00 | 0,00 | 1 572 628,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 627 628,00 | 1 627 628,00 | 0,00 | 1 627 628,00 | 1 627 628,00 | 0,00 | 1 627 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 622 628,00 | 1 622 628,00 | 0,00 | 1 622 628,00 | 1 622 628,00 | 0,00 | 1 622 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 05 000,00 | 1 05 000,00 | 0,00 | 1 05 000,00 | 1 05 000,00 | 0,00 | 1 05 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4810 | | | Rezerwa | brzeź zmiana | 854 900,00 | 854 900,00 | 0,00 | 854 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | | | | 814 415,53 | 814 415,53 | 0,00 | 814 415,53 | 814 415,53 | 0,00 | 814 415,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 85312 | 3110 | | Finansowania operacyjne | brzeź zmiana | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 | 0,00 | 0,00 | 802 555,53 | 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 |
| po zmianach | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | | | | | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | -11 860,00 | -11 860,00 | 0,00 | | | | | -11 860,00 | -11 860,00 | 0,00 | -11 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | | | | | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| zwiększenie | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | | | | | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | | | | | 802 555,53 | 802 555,53 | 0,00 | 802 555,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Kod | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki budżetowych | wydatki związane z realizacją (z tytułu dotacji) | wydatki z tytułu świadczeń od ról, świadczeń z tytułu świadczeń | wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń | dotacje na zadania bieżące | realizacja 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 świadczeń pomoczą i świadczeń | obciążenia długie | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -212,87 | -212,87 | 0,00 | -212,87 | 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 | 574,13 | 574,13 | 0,00 | 574,13 | 0,00 | 574,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług porządkowych | przed zmianą | 8 081,00 | 8 081,00 | 0,00 | 8 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -247,33 | -247,33 | 0,00 | -247,33 | 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 | 5 833,67 | 5 833,67 | 0,00 | 5 833,67 | 0,00 | 5 833,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45213 | Świadczenia obywatelskie, świadczenia z tytułu świadczeń społecznych, świadczenia z tytułu świadczeń społecznych, świadczenia z tytułu świadczeń społecznych, świadczenia z tytułu świadczeń społecznych | przed zmianą | 14 437,00 | 14 437,00 | 0,00 | 14 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -724,00 | -724,00 | 0,00 | -724,00 | 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 | 13 713,00 | 13 713,00 | 0,00 | 13 713,00 | 0,00 | 13 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85096 | Przebiegi choroby | przed zmianą | 153 173,00 | 153 173,00 | 0,00 | 153 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -347,00 | -347,00 | 0,00 | -347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 155 826,00 | 155 826,00 | 0,00 | 155 826,00 | 0,00 | 155 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 154 400,00 | 154 400,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 154 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wydatki na świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 | 1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -117,00 | -117,00 | 0,00 | -117,00 | 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 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Świadczenia na świadczenia społeczne | przed zmianą | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -23,53 | -23,53 | 0,00 | -23,53 | 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 | 168,47 | 168,47 | 0,00 | 168,47 | 0,00 | 168,47 | 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 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3,47 | -3,47 | 0,00 | -3,47 | 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 | 21,53 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług porządkowych | przed zmianą | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | 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 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 218 330,00 | 218 330,00 | 0,00 | 218 330,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 219 330,00 | 219 330,00 | 0,00 | 219 330,00 | 0,00 | 219 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 33 970,00 | 33 970,00 | 0,00 | 33 970,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 970,00 | 34 970,00 | 0,00 | 34 970,00 | 0,00 | 34 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.74.14 z dn. 24 listopada 2014r. - Dochody

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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 767,00 | 0,00 | 270,00 | 32 037,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 178,00 | 0,00 | 270,00 | 25 448,00 |
| | | | 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 | 25 178,00 | 0,00 | 270,00 | 25 448,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 177 850,00 | -13 391,00 | 3 000,00 | 1 167 459,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 873 220,00 | -12 320,00 | 0,00 | 860 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 867 220,00 | -12 320,00 | 0,00 | 854 900,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleganiach w centrum integracji społecznej | 12 437,00 | -724,00 | 0,00 | 11 713,00 |
| | | | 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 | 4 427,00 | -724,00 | 0,00 | 3 703,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 173,00 | -347,00 | 3 000,00 | 107 826,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 | 39 173,00 | -347,00 | 0,00 | 38 826,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 69 000,00 |
| | | bieżące razem: | 18 707 402,37 | -13 391,00 | 3 270,00 | 18 697 281,37 |
| | | 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 | 258 357,24 | 0,00 | 0,00 | 258 357,24 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 507 902,81 | 0,00 | 0,00 | 507 902,81 |
| | | 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 | 370 495,61 | 0,00 | 0,00 | 370 495,61 |
| | | Ogółem: | 19 215 305,18 | -13 391,00 | 3 270,00 | 19 205 184,18 |
| | | 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 | 628 852,85 | 0,00 | 0,00 | 628 852,85 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Wójtyjłowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.74.2014z dn. 24 listopada 2014r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 103,00 | 0,00 | 41 103,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 103,00 | 0,00 | 41 103,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 103,00 | 0,00 | 41 103,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 767,00 | 270,00 | 32 037,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 75109 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 178,00 | 270,00 | 25 448,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 178,00 | 270,00 | 25 448,00 |
| 801 | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 389,00 | 0,00 | 5 389,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 389,00 | 0,00 | 5 389,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 910 820,00 | - 13 391,00 | 897 429,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 867 220,00 | - 12 320,00 | 854 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 867 220,00 | - 12 320,00 | 854 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 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 | 4 427,00 | - 724,00 | 3 703,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 427,00 | - 724,00 | 3 703,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 39 173,00 | - 347,00 | 38 826,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 173,00 | - 347,00 | 38 826,00 |
| Razem: | | | 1 148 333,83 | - 13 121,00 | 1 135 212,83 |

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.74.2014 z dn. 24 listopada 2014r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---|----------|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 | |
| | | | Pozostała działalność | 160 293,83 | 0,00 | 160 293,83 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,56 | 0,00 | 267,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 556,46 | 0,00 | 1 556,46 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,63 | 0,00 | 126,63 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 182,19 | 0,00 | 1 182,19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 157 150,81 | 0,00 | 157 150,81 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 41 103,00 | 0,00 | 41 103,00 |
| 751 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 103,00 | 0,00 | 41 103,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 190,00 | 0,00 | 30 190,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 619,75 | 0,00 | 5 619,75 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,25 | 0,00 | 800,25 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 695,00 | 0,00 | 695,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 767,00 | 270,00 | 32 037,00 | |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 75109 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,42 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 24,58 | 0,00 | 24,58 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | |
| | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 25 178,00 | 270,00 | 25 448,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 16 080,00 | 0,00 | 16 080,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 430,86 | 38,03 | 468,89 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 61,45 | - 47,63 | 13,82 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 325,53 | 121,77 | 3 447,30 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 232,99 | - 48,24 | 1 184,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 361,17 | 192,09 | 3 553,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 686,00 | 13,98 | 699,98 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 389,00 | 0,00 | 5 389,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 589,00 | 0,00 | 1 589,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 760,18 | 0,00 | 760,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 451,32 | 0,00 | 451,32 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 910 820,00 | - 13 391,00 | 897 429,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 867 220,00 | - 12 320,00 | 854 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 814 415,53 | - 11 860,00 | 802 555,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 705,00 | 0,00 | 15 705,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 952,00 | 0,00 | 29 952,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787,00 | - 212,67 | 574,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 081,00 | - 247,33 | 5 833,67 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 279,47 | 0,00 | 279,47 |
| 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 | 4 427,00 | - 724,00 | 3 703,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 427,00 | - 724,00 | 3 703,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 39 173,00 | - 347,00 | 38 826,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 600,00 | - 200,00 | 37 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 036,00 | - 117,00 | 919,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,00 | - 23,53 | 168,47 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | - 3,47 | 21,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | - 3,00 | 317,00 |
| Razem: | | 1 148 333,83 | - 13 121,00 | 1 135 212,83 |

WOJT
mgr inż. Tomasz T. Moftyjenczak