

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.17

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 1 marca 2017r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1 870 ze zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **83,00 zł** i zmniejsza o **46 800,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23 936 346,96 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 83,00 zł i zmniejsza o 46 800,00 zł, tj. do kwoty 23 570 933,00 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 **24 093,00 zł** i zmniejsza o **70 810,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **25 268 362,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 093,00 zł i zmniejsza o 70 810,00 zł, tj. do kwoty 21 451 684,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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
4. 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 podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WOJT
ar. inż. Monika Czurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się o 48,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem FIN-I.3111.8.3.2017
- 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 dotację celową na realizację zadań zleconych o 700,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych o 400,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 5 800,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 1 600,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 300,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o 14 000,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 24 000,00 zł
Powyższych zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dn. 3 lutego 2017r. – pismo FIN-I.3111.23.3.2017
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 35,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.2.2017

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia o 48,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 10,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, o 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa o 20 000,00 zł na koszty postępowania sądowego
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 10,00 zł wpłaty na Związek Gmin Wiejskich
- 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 1 100,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o 700,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych i 400,00 zł w ramach realizacji zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o 5 800,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się o 1 600,00 zł świadczenia społeczne,
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zmniejsza się o 13 793,00 zł świadczenia społeczne oraz o 207,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 23 300,00 zł świadczenia społeczne oraz o 700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi



- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - wprowadza się 35,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – przesuwa się 4 000,00 zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na demontaż i montaż instalacji oświetleniowych

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.20.17 z dn. 1 marca 2017r. - 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 940,00 | 0,00 | 48,00 | 44 988,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 180,00 | 0,00 | 48,00 | 43 228,00 |
| | | | 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 | 43 170,00 | 0,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 194 880,00 | -8 800,00 | 0,00 | 186 080,00 |
| | | | 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. | 14 700,00 | -1 100,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | | 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 | 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 | 7 300,00 | -700,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 400,00 | -400,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 100,00 | -5 800,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | | | 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) | 24 100,00 | -5 800,00 | 0,00 | 18 300,00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 45 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 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 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) | 45 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 480,00 | -300,00 | 0,00 | 50 180,00 |
| | 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) | 50 400,00 | -300,00 | 0,00 | 50 100,00 |
| 855 | Rodzina | 3 597 360,00 | -38 000,00 | 35,00 | 3 559 395,00 |
| | 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 | 2 517 150,00 | -14 000,00 | 0,00 | 2 503 150,00 |
| | 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 |
| 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 | 2 514 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 080 210,00 | -24 000,00 | 0,00 | 1 056 210,00 |
| | 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 | 1 077 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 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 | 35,00 | 35,00 |
| | bieżące razem: | 23 617 650,00 | -46 800,00 | 83,00 | 23 570 933,00 |
| | 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: | | |
| | 365 413,96 | | 0,00 | 365 413,96 |
| 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 | 365 413,96 | | 0,00 | 365 413,96 |
| Ogółem: | 23 983 063,96 | | -46 800,00 | 23 936 346,96 |
| 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 | 365 413,96 | | 0,00 | 365 413,96 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.20.17 z dn. 1 marca 2017r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
|--------------|------------|---|-------------------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|---------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4 | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 559 278,47 | 3 518 528,47 | 3 368 728,47 | 2 474 769,79 | 893 958,68 | 0,00 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 010,00 | -20 010,00 | -20 010,00 | 0,00 | -20 010,00 | 0,00 | 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 | 20 058,00 | 20 058,00 | 20 058,00 | 0,00 | 20 058,00 | 0,00 | 20 058,00 | 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 | 3 559 326,47 | 3 518 576,47 | 3 368 776,47 | 2 474 769,79 | 894 006,68 | 0,00 | 149 800,00 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 43 170,00 | 43 170,00 | 43 170,00 | 42 169,79 | 1 000,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 218,00 | 43 218,00 | 43 218,00 | 42 169,79 | 1 000,21 | 0,00 | 1 000,21 | 0,00 | 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 | 4210 | | Zakup materiałów / wyposażenia | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | 75023 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 092 868,47 | 3 052 118,47 | 3 045 118,47 | 2 412 000,00 | 633 118,47 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75095 | 4610 | Pozostała działalność | przed zmianą | -20 010,00 | -20 010,00 | -20 010,00 | 0,00 | -20 010,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 3 092 858,47 | 3 052 108,47 | 3 045 108,47 | 2 412 000,00 | 633 108,47 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 750,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 138 118,47 | 138 118,47 | 138 118,47 | 0,00 | 138 118,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 138 108,47 | 138 108,47 | 138 108,47 | 0,00 | 138 108,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4300 | | Zakup usług poczemnych | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 852 | 85213 | Pomoc społeczna | przed zmianą | -20 000,00 | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 248 000,00 | 248 000,00 | | | | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 4610 | 4610 | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 126 140,00 | 126 140,00 | 126 140,00 | 15 000,00 | 73 340,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2900 | 2900 | | | | | Wpłaty gmin / powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 799 274,00 | 799 274,00 | 533 574,00 | 403 582,00 | 129 982,00 | 0,00 | 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85213 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | -8 800,00 | -8 800,00 | -8 800,00 | -300,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -7 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 790 474,00 | 790 474,00 | 532 174,00 | 403 282,00 | 128 882,00 | 0,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 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 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | | Z tego: | |
|-------|----------|-------|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|----|-------------------|----|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą 14 700,00 zmniejszenie -1 100,00 po zmianach 13 600,00 | 14 700,00 -1 100,00 0,00 | 14 700,00 -1 100,00 0,00 | 14 700,00 -1 100,00 0,00 | 14 700,00 -1 100,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą 94 100,00 zmniejszenie -5 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 88 300,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 94 100,00 zmniejszenie -5 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 88 300,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | 94 100,00 -5 800,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 85216 | | | Zasłki stałe | przed zmianą 44 000,00 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 42 400,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | 44 000,00 -1 600,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 467 974,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 467 674,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | 467 974,00 -300,00 0,00 0,00 | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 287 000,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 286 700,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | 287 000,00 -300,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 3 698 010,00 zmniejszenie -38 000,00 zwiększenie 35,00 po zmianach 3 660 045,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 0,00 0,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | 3 698 010,00 -38 000,00 35,00 0,00 | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą 2 517 150,00 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 503 150,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą 2 517 150,00 zmniejszenie -14 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 503 150,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | 2 517 150,00 -14 000,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 2 477 000,00 zmniejszenie -13 793,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 463 207,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | 2 477 000,00 -13 793,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 401C | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 26 000,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 830,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | 26 000,00 -170,00 0,00 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 4 540,00 zmniejszenie -30,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 510,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | 4 540,00 -30,00 0,00 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|------------|------------|------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 85502 | 4 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7,00 | -7,00 | -7,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 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 | 1 080 210,00 | 1 080 210,00 | 81 935,00 | 70 220,00 | 11 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 300,00 | 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 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 81 235,00 | 69 520,00 | 11 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 998 275,00 | 998 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | | -23 300,00 | -23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 300,00 | 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 | | 974 975,00 | 974 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | | -584,00 | -584,00 | -584,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | | 18 616,00 | 18 616,00 | 18 616,00 | 18 616,00 | 0,00 | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 50 560,00 | 50 560,00 | 50 560,00 | 50 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | | -102,00 | -102,00 | -102,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | | 50 458,00 | 50 458,00 | 50 458,00 | 50 458,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | | -14,00 | -14,00 | -14,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 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 | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 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 | | | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 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 | | | | Świadczenia społeczne | 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 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 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 | | | | | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 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 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| zwiększenie | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 328 263,11 | 1 327 396,16 | 1 317 696,16 | 202 780,00 | 1 114 916,16 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 886,95 | 550 485,44 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | | -4 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | | 2 328 263,11 | 1 327 396,16 | 1 317 696,16 | 202 780,00 | 1 114 916,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 886,95 | 550 485,44 | 0,00 | | | | | |
| 80015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 433 771,51 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 771,51 | 212 771,51 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | | | -4 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | | | |
| po zmianach | | | 433 771,51 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 771,51 | 212 771,51 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.20.17 z dn. 1 marca 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 170,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 170,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| 852 | 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 | 43 170,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| 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. | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| | 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 | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 591 000,00 | - 37 965,00 | 3 553 035,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 514 000,00 | - 14 000,00 | 2 500 000,00 |
| 85502 | 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 | 2 514 000,00 | - 14 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 077 000,00 | - 24 000,00 | 1 053 000,00 |
| 85503 | 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 | 1 077 000,00 | - 24 000,00 | 1 053 000,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 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 | 35,00 | 35,00 |
| Razem: | | | | 3 642 410,00 | - 38 617,00 | 3 603 793,00 |



 WÓJT

 inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.20.17 z dn. 1 marca 2017r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 170,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 170,00 | 48,00 | 43 218,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,21 | 48,00 | 1 048,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| | 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. | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| 855 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 300,00 | - 700,00 | 6 600,00 |
| | | | Rodzina | 3 591 000,00 | - 37 965,00 | 3 553 035,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 514 000,00 | - 14 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 477 000,00 | - 13 793,00 | 2 463 207,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | - 170,00 | 25 830,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 540,00 | - 30,00 | 4 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637,00 | - 7,00 | 630,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 077 000,00 | - 24 000,00 | 1 053 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 998 275,00 | - 23 300,00 | 974 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | - 584,00 | 18 616,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 560,00 | - 102,00 | 50 458,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | - 14,00 | 446,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29,00 | 29,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Razem: | | | | 3 642 410,00 | - 38 617,00 | 3 603 793,00 |


WÓJT
Magdalena Ciurzyńska
 Wójt Gminy Kampinos