

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2015
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515), art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt.4 zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 814 205 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 286 922 zł,

- dochody majątkowe w kwocie..... 5 527 283 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 986 084 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie61 458 801 zł,

- dochody majątkowe w kwocie.....5 527 283 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 444 962 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 551 189 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....10 893 773 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 616 841 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie59 723 068 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie.....10 893 773 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2015r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Treść § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2015r. otrzymuje brzmienie:

„ 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 352 674 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



WOJCI
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.75.2015 z dnia 24.11.2015r.**

Dział 801 rozdz.80103 § 2030

Zmniejszenie o 1 273 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Dział 801 rozdz.80106 § 2030

Zmniejszenie o 1 273 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Dział 801 rozdz.80149 § 2030

Zwiększenie o 2 546 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Dział 852 rozdz.85212 § 2010

Zwiększenie o 212 947 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 852 rozdz.85213 § 2010

Zwiększenie o 778 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz.85215 § 2010

Zwiększenie planu dochodów o 135 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za grudzień 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz.85228 § 2010

Zmniejszenie o 10 450 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015r.

Dział 852 rozdz.85231 § 2010

Zmniejszenie o 1 800 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015r.

Dział 852 rozdz.85278 § 2010

Zmniejszenie o 29 731 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w oparciu o rozliczenie wydatków budżetowych za 2015r.

WÓJT
Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.75.2015 z dnia 24.11.2015r.**

Dział 801

Przesunięcie planu wydatków 188 881 zł między rozdziałami i paragrafami, na podstawie analizy wydatków wykonanych i przewidzianych do wykonania.

Dział 852 rozdz.85212

Zwiększenie o 212 947 zł planu wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85213

Zwiększenie o 778 zł planu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85215

Zwiększenie planu wydatków o 135 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za grudzień 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85228

Zmniejszenie o 10 450 zł planu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015r. (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85231

Zmniejszenie o 1 800 zł planu wydatków na pomoc dla cudzoziemców, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015r. (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85278

Zmniejszenie o 29 731 zł planu wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w oparciu o rozliczenie wydatków budżetowych za 2015r. (zad.zlec.).

Dział 854 rozdz.85401

Przesunięcie planu wydatków 1 600 zł między paragrafami, na podstawie analizy wydatków wykonanych i przewidzianych do wykonania.

Dział 900 rozdz.90015

Przesunięcie planu 4 000 zł między paragrafami na zakup materiałów związanych z oświetleniem dróg.

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2015

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 045 665	2 546	2 546	2 045 665
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		281 333	0	1 273	280 060
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 333	0	1 273	280 060
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		69 647	0	1 273	68 374
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647	0	1 273	48 374
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0	2 546	0	2 546
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 546	0	2 546
852	Pomoc społeczna		6 010 520	213 860	41 981	6 182 399
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 330 200	212 947	0	4 543 147
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270 200	212 947	0	4 483 147
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		34 495	778	0	35 273
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 805	778	0	18 583
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 575	135	0	1 710
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575	135	0	1 710
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 567	0	10 450	113 117
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 067	0	10 450	105 617
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 800	0	1 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	0	1 800	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53 731	0	29 731	24 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 731	0	29 731	24 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM DOCHODY			66 814 205	216 406	44 527	66 986 084
----------------------	--	--	-------------------	----------------	---------------	-------------------

WÓJT
Marek Olszewski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	61 286 922	216 406	44 527	61 458 801
Dochody majątkowe	5 527 283	0	0	5 527 283
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	3 162 563	0	0	3 162 563
RAZEM DOCHODY	66 814 205	216 406	44 527	66 986 084

WÓJT
Marek Olszewski

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		25 650 082	188 881	188 881	25 650 082
80101	Szkoły podstawowe		12 335 178	113 380	81 610	12 366 948
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571 603	0	6 000	565 603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062 862	47 100	200	7 109 762
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 903	8 280	7 000	1 385 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 174	0	3 680	163 494
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 300	0	7 300	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 642	24 000	0	366 642
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	500	2 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 740	8 000	0	167 740
	4260	Zakup energii	563 000	10 000	32 500	540 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200	0	1 900	9 300
	4300	Zakup usług pozostałych	242 450	13 000	0	255 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	3 000	27 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	500	0	15 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 400	0	19 530	410 870
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	2 500	0	20 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 153 854	3 000	40 200	1 116 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 387	0	26 000	613 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 029	0	3 000	57 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 654	0	7 000	123 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	0	3 000	30 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200	3 000	0	14 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	0	600	1 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	200	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	400	1 300
80104	Przedszkola		3 772 328	1 700	1 700	3 772 328
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	0	1 000	46 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 672	0	700	701 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300	1 700	0	129 000
80110	Gimnazja		5 096 162	51 200	30 800	5 116 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 240	39 000	20 000	3 074 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 438	3 350	0	599 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 890	1 350	0	67 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 150	0	7 500	140 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 327	7 500	0	146 827
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	0	3 300	2 100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		511 864	0	2 270	509 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250	0	1 500	17 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	0	270	2 480
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		674 673	3 000	2 000	675 673
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 140	0	2 000	81 140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 000	0	10 000
80148	Stołówki szkolne		303 899	0	4 500	299 399
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		77 873	1 500	6 000	73 373
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	300	0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970	1 000	5 000	38 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	0	1 000	6 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	200	0	1 350
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		1 131 756	15 100	14 000	1 132 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250	200	0	76 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 840	14 000	10 000	807 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 920	500	4 000	148 420
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 986	400	0	56 386
80195	Pozostała działalność		269 004	1	5 801	263 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 241	1	0	14 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962	0	1	1 961
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 169	0	5 800	136 369
852	Pomoc społeczna		8 459 162	213 860	41 981	8 631 041
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 335 200	212 947	0	4 548 147
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 331	193 872	0	4 184 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 164	5 161	0	96 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 954	13 787	0	185 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757	127	0	2 884
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		34 495	778	0	35 273
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 495	778	0	35 273
85215	Dodatki mieszkaniowe		259 085	135	0	259 220
	3110	Świadczenia społeczne	258 544	132	0	258 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541	3	0	544
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 067	0	10 450	105 617

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 467	0	5 000	54 467
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600	0	5 450	51 150
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 800	0	1 800	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800	0	1 800	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53 731	0	29 731	24 000
	3110	Świadczenia społeczne	53 731	0	29 731	24 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 155 180	1 600	1 600	1 155 180
85401	Świetlice szkolne		761 484	1 600	1 600	761 484
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 138	0	1 600	49 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 003	1 500	0	457 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 492	100	0	90 592
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 357 071	4 000	4 000	6 357 071
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 316 056	4 000	4 000	1 316 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000	0	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	4 000	6 000
RAZEM WYDATKI			70 444 962	408 341	236 462	70 616 841

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 551 189	408 341	236 462	59 723 068
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	46 574 643	213 337	195 831	46 592 149
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 474 020	137 156	108 151	25 503 025
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 100 623	76 181	87 680	21 089 124
dotacje na zadania bieżące	3 390 111	0	0	3 390 111
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 665 203	194 504	40 131	7 819 576
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 592	500	500	438 592
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000	0	0	130 000
obsługa długu	1 352 640	0	0	1 352 640
Wydatki majątkowe	10 893 773	0	0	10 893 773
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 168 360	0	0	10 168 360
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 395 445	0	0	3 395 445
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	725 413	0	0	725 413
RAZEM WYDATKI	70 444 962	408 341	236 462	70 616 841

Budżet na rok 2015

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 464 002	213 860	41 981	4 635 881
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 270 200	212 947	0	4 483 147
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270 200	212 947	0	4 483 147
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		17 805	778	0	18 583
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 805	778	0	18 583
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 575	135	0	1 710
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575	135	0	1 710
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 067	0	10 450	105 617
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 067	0	10 450	105 617
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 800	0	1 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	0	1 800	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53 731	0	29 731	24 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 731	0	29 731	24 000
RAZEM DOCHODY			5 180 795	213 860	41 981	5 352 674

WÓJT
Marek Olszewski₁

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 464 002	213 860	41 981	4 635 881
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 270 200	212 947	0	4 483 147
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 331	193 872	0	4 184 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 164	5 161	0	96 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 954	13 787	0	185 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757	127	0	2 884
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		17 805	778	0	18 583
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 805	778	0	18 583
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 575	135	0	1 710
	3110	Świadczenia społeczne	1 544	132	0	1 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	3	0	34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 067	0	10 450	105 617
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 467	0	5 000	54 467
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600	0	5 450	51 150
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 800	0	1 800	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800	0	1 800	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53 731	0	29 731	24 000
	3110	Świadczenia społeczne	53 731	0	29 731	24 000
RAZEM WYDATKI			5 180 795	213 860	41 981	5 352 674