

ZARZĄDZENIE Nr 33/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 7`835,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 306`831,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 310`431,00 zł |
| 4. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 11`435,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`998`031,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 61`762`364,47 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 66`720`035,62 zł |

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK.11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 r.:

- w rozdziale 75011 §2010 w wysokości 157`037,- zł na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 7`240`275,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- w rozdziale 85212 §2010 w wysokości 1`007`903,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- w rozdziale 85213 §2010 w wysokości 30`236,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85228 §2010 w wysokości 43`341,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;

- w rozdziale 85213 §2030 w wysokości 118`049,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- w rozdziale 85214 §2030 w wysokości 779`980,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki i pomoc w naturze;

- w rozdziale 85216 §2030 w wysokości 476`431,- zł z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki stałe;

- w rozdziale 85219 §2030 w wysokości 540`243,- zł na nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej;

- w rozdziale 85295 §2030 w wysokości 269`413,- zł z przeznaczeniem na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.12/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 1`800,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,- zł osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 182/11 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK.10/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 3`200,- zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe związane z wyjazdami na doksztalcanie.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na 2012 r.

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			194 041,00	-417,00	0,00	193 624,00
			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	157 484,00	-417,00	0,00	157 067,00
			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)	157 454,00	-417,00	0,00	157 037,00
852	Pomoc społeczna			10 943 120,00	-306 414,00	7 835,00	10 644 541,00
			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	8 447 000,00	-123 822,00	0,00	8 323 178,00
			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)	8 372 000,00	-123 822,00	0,00	8 248 178,00
	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	143 000,00	0,00	5 285,00	148 285,00
			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)	30 000,00	0,00	236,00	30 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	0,00	5 049,00	118 049,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 000,00	-72 020,00	0,00	779 980,00
			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)	852 000,00	-72 020,00	0,00	779 980,00
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00	-94 569,00	0,00	476 431,00
		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)	571 000,00	-94 569,00	0,00	476 431,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 000,00	-1 757,00	750,00	540 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	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)	0,00	0,00	750,00	750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00	-1 757,00	0,00	540 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 800,00	-4 659,00	0,00	83 141,00
			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)	48 000,00	-4 659,00	0,00	43 341,00
	85295		Pozostała działalność	300 320,00	-9 587,00	1 800,00	292 533,00
			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	21 320,00	0,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	-9 587,00	0,00	269 413,00
bieżące				49 147 207,00	-306 831,00	7 835,00	48 848 211,00
			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				12 914 153,47	0,00	0,00	12 914 153,47
			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	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47
Ogółem:				62 061 360,47	-306 831,00	7 835,00	61 762 364,47
			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	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5102813	4884813	4607543	3449048	1158495	15000	262270	0	0	0	0	218000	218000	0	0		
	zmniejszenie			-3617	-3617	-3617	0	-3617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie			3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach			5102396	4884396	4607126	3449048	1158078	15000	262270	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	157454	157454	157454	146972	10482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-417	-417	-417	0	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157037	157037	157037	146972	10065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4862	4862	4862	0	4862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-417	-417	-417	0	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4445	4445	4445	0	4445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	244700	244700	203700	28000	175700	15000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244700	244700	203700	28000	175700	15000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88800	88800	88800	0	88800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	19191870,57	18936870,57	18694593	15035029	3659564	36000	166695	39582,57	0	0	255000	255000	0	0			
	zmniejszenie			-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie			400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach			19191870,57	18936870,57	18694593	15035029	3659564	36000	166695	39582,57	0	0	255000	255000	0	0	0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	95497	95497	95497	0	95497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95497	95497	95497	0	95497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	86533	86533	86533	0	86533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86133	86133	86133	0	86133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	8964	8964	8964	0	8964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9364	9364	9364	0	9364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	13826176	13334176	2083982	1367890	716092	7000	11243194	0	0	0	492000	492000	0	0	
				zmniejszenie	-306414	-306414	-10130	-4659	-5471	0	-296284	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7835	7835	5285	0	5285	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13527597	13035597	2079137	1363231	715906	7000	10949460	0	0	0	492000	492000	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	8402000	8402000	281160	213928	67232	0	8120840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-123822	-123822	-3714	0	-3714	0	-120108	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8278178	8278178	277446	213928	63518	0	8000732	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	8120840	8120840	0	0	0	0	8120840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120108	-120108	0	0	0	0	-120108	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000732	8000732	0	0	0	0	8000732	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3714	-3714	-3714	0	-3714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51286	51286	51286	0	51286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w		przed zmianą	171250	171250	171250	0	171250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5285	5285	5285	0	5285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176535	176535	176535	0	176535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	171250	171250	171250	0	171250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5285	5285	5285	0	5285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176535	176535	176535	0	176535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1472000	1472000	0	0	0	0	1472000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72020	-72020	0	0	0	0	-72020	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1399980	1399980	0	0	0	0	1399980	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1472000	1472000	0	0	0	0	1472000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-72020	-72020	0	0	0	0	-72020	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1399980	1399980	0	0	0	0	1399980	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	851000	851000	0	0	0	0	851000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-94569	-94569	0	0	0	0	-94569	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	756431	756431	0	0	0	0	756431	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	851000	851000	0	0	0	0	851000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-94569	-94569	0	0	0	0	-94569	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	756431	756431	0	0	0	0	756431	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	941569	941569	939969	816420	123549	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1757	-1757	-1757	0	-1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	940562	940562	938212	816420	121792	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14779	14779	14779	0	14779	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1757	-1757	-1757	0	-1757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13022	13022	13022	0	13022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	299983	299983	297129	282965	14164	0	2854	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-4659	-4659	-4659	-4659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	295324	295324	292470	278306	14164	0	2854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205006	205006	205006	205006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-3880	-3880	-3880	-3880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	201126	201126	201126	201126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38154	38154	38154	38154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-680	-680	-680	-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	37474	37474	37474	37474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5429	5429	5429	5429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-99	-99	-99	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5330	5330	5330	5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295			Pozostała działalność	przed zmianą	493151	493151	62851	27154	35697	7000	423300	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-9587	-9587	0	0	0	0	-9587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	485364	485364	62851	27154	35697	7000	415513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	423300	423300	0	0	0	0	423300	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9587	-9587	0	0	0	0	-9587	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	415513	415513	0	0	0	0	415513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	67019031,62	48298925,84	32840464,27	21179724	11660740,2	2420801	11994587	39582,57	0	1003491	18720105,78	18720105,7	9292039,78	0			
				zmniejszenie	-310431	-310431	-14147	-4659	-9488	0	-296284	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	11435	11435	8885	0	8885	0	2550	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	66720035,62	47999929,84	32835202,27	21175065	11660137,2	2420801	11700853	39582,57	0	1003491	18720105,78	18720105,7	9292039,78	0			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		492 000	492 000	-	-	-	-	492 000	
	85203	6310	492 000							
		6050		492 000	-			-	492 000	
	85212		8 248 178	8 248 178	8 248 178	182 737	31 191	8 000 732	-	
	85212	2010	8 248 178							
		3110		8 000 732	8 000 732			8 000 732		
		4010		168 457	168 457	168 457				
		4040		14 280	14 280	14 280				
		4110		26 858	26 858		26 858			
		4120		4 333	4 333		4 333			
		4210		4 560	4 560					
		4300		21 286	21 286					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
	4440		3 372	3 372						
	4700		1 700	1 700						
85213		30 236	30 236	30 236	-	-	30 236	-		
85213	2010	30 236	-							
	4130		30 236	30 236	30 236		30 236			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219		750	750	750	-	-	750	-
	85219	2010	750	-					
		3110		750	750			750	
	85228		43 341	43 341	43 341	34 847	6 114	-	-
	85228	2010	43 341						
		3020		376	376				
		4010		31 877	31 877	31 877			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		4110		5 284	5 284		5 284		
		4120		830	830		830		
		4210		363	363				
	4440		1 641	1 641					
	85295		23 120	23 120	23 120	-	-	22 500	-
	85295	2010	23 120						
		3110		22 500	22 500			22 500	
		4210		250	250				
4300			370	370					
Ogółem			8 998 031,00	8 998 031,00	8 506 031,00	343 518,00	59 520,00	8 054 218,00	492 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	POMOC SPOŁECZNA			600,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852	POMOC SPOŁECZNA			119 241,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		118 399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 399,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		842,00
	85228	0830	Wpływy z usług	842,00
DOCHODY OGÓŁEM				119 841,00