Zarządzenie Nr 41 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20.508 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 20.508 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 73.225.326 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.508 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 20.508 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 78.167.291 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 zł do działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum wsi Postolin – etap IV- modernizacja drogi wewnętrznej – dokumentacja",
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.426 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 801 „Oświata i wychowanie":
   a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w tym:
      – z wydatków majątkowych kwotę 75.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej

w Gościszewie", do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

- z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.269 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) z rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21.371 zł w tym:

- kwotę 13.178 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
- kwotę 2.602 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
- kwotę 3.075 zł rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
- kwotę 2.516 zł rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.419 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

a) z rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.100 zł do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego

w Sztumie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego w Sztumie ",

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 32.2017.MS z dnia 03.04.2017 r. i Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 19/32/2017 z dnia 03.04.2017 r. przyjęto plan dotacji na 2017 rok w kwocie 501.750 zł (§2030) z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 52), przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.
W związku z tym dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie w kwocie 160.560 zł, w tym:
1) kwotę 75.000 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4260,
2) kwotę 85.560 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z §4010 kwotę 73.000 zł i z §4110 kwotę 12.560 zł).

II. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale
1) 852 „Pomoc społeczna":
   a) w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.2. 2017.MS z dnia 06.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 23./1.2/2017 z dnia 05.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 1.758 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (na §3110 kwotę 1.723 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (na §4210 kwotę 35 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
   b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66. 2017.MS z dnia 03.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/66/2017 z dnia 30.03.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 730 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na §3030).

2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie pisma

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 34.1. 2017.SM z dnia 03.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 21/34/2017 z dnia 03.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 133.440 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - (na §3240 kwotę 127.440 zł i §3260 kwotę 6.000 zł), zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3) 855 „Rodzina" w rozdz. 85595 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111. 54.2017.MŻ4 z dnia 12.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 24/54.4/2017 z dnia 12.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 4.124 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia (na §3110 kwotę 4.000 zł) oraz kosztów jego obsługi (3%) (na §4210 kwotę 124 zł) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. 2016r., poz. 1860).

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 8.000 zł do działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum wsi Postolin – etap IV– modernizacja drogi wewnętrznej – dokumentacja".

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:

1) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.426 zł z (§4040), na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4440), z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektów w MGZO.
2) 801 „Oświata i wychowanie":
   a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w tym:
      - z wydatków majątkowych kwotę 75.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gościszewie" (§6050), do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4260), w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,

- z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.269 zł z (§4040) w ZS Czernin, do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4440), w tym:
  - kwotę 4.635 zł w ZS Czernin,
  - kwotę 4.634 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,

b) z rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 22.529 zł z (§4260) w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, w tym:
- kwotę 1.158 zł na (§4440) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 13.178 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4440) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 2.602 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4440 na odpis ZFŚS), w tym:
  - kwotę 822 zł w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
  - kwotę 960 zł w ZS Czernin,
  - kwotę 820 zł w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 3.075 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4440), z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
- kwotę 2.516 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4440), z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w ZS Czernin.

3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" w wydatkach bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z (§3020), kwotę 2.419 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4440), z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w ZS Czernin w związku ze zmianą wysokości odpisu.

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   a) z rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.100 zł do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210 kwotę 7.900 zł i §4300 kwotę 1.200 zł), w związku z błędnie dokonaną zmianą Zarządzeniem Nr 28.2017 BMiG z 15.03.2017r.
   b) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z (§4260) kwotę 20.000 zł na wydatki majątkowe na (§6050), na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego w Sztumie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego w Sztumie", w związku ze zwiększeniem zakresu przebudowy zasilania WLZ nn 0,4 kV.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 41.....2017 z dnia 19.04.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	913 727,00	-160 560,00	0,00	753 167,00
			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
	80104		Przedszkola	870 215,00	-160 560,00	0,00	709 655,00
			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)	662 310,00	-160 560,00	0,00	501 750,00
852			Pomoc społeczna	1 533 195,00	0,00	2 488,00	1 535 683,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	0,00	1 758,00	4 308,00
			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	2 550,00	0,00	1 758,00	4 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 610,00	0,00	730,00	277 340,00
			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	1 460,00	0,00	730,00	2 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00

			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)	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00
855			Rodzina	16 060 825,00	0,00	4 124,00	16 064 949,00
			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
	85595		Pozostała działalność	9 124,00	0,00	4 124,00	13 248,00
			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	4 124,00	0,00	4 124,00	8 248,00
Ogółem:				**73 245 834,00**	**-160 560,00**	**140 052,00**	**73 225 326,00**
			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	**6 726 141,00**	**0,00**	**0,00**	**6 726 141,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr .....2017 z dnia 19.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 085 919,00	1 011 810,00	1 011 810,00	0,00	1 011 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 109,00	4 074 109,00	30 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 093 919,00	1 011 810,00	1 011 810,00	0,00	1 011 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 109,00	4 082 109,00	30 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 122 889,00	7 109 389,00	6 839 049,00	5 499 611,00	1 339 438,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 426,00	-4 426,00	-4 426,00	-4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 122 889,00	7 109 389,00	6 839 049,00	5 495 185,00	1 343 864,00	0,00	270 340,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	916 902,00	916 902,00	914 402,00	798 054,00	116 348,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 426,00	-4 426,00	-4 426,00	-4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 902,00	916 902,00	914 402,00	793 628,00	120 774,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 105 888,00	1 105 888,00	1 105 888,00	0,00	1 105 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	1 097 888,00	1 097 888,00	1 097 888,00	0,00	1 097 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 105 888,00	1 105 888,00	1 105 888,00	0,00	1 105 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	1 097 888,00	1 097 888,00	1 097 888,00	0,00	1 097 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 307 025,00	16 894 050,00	15 386 460,00	12 210 110,00	3 176 350,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 312 975,00	1 312 975,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-191 200,00	-116 200,00	-116 200,00	-94 829,00	-21 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 146 465,00	16 808 490,00	15 300 900,00	12 115 281,00	3 185 619,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 237 975,00	1 237 975,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 438 321,00	7 348 321,00	7 199 364,00	6 074 058,00	1 125 306,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 269,00	-9 269,00	-9 269,00	-9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	8 354 052,00	7 339 052,00	7 190 095,00	6 064 789,00	1 125 306,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 772 424,00	3 549 449,00	2 611 689,00	2 133 722,00	477 967,00	899 743,00	38 017,00	0,00	0,00	0,00	222 975,00	222 975,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 560,00	-85 560,00	-85 560,00	-85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 447,00	22 447,00	22 447,00	0,00	22 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 311,00	3 486 336,00	2 548 576,00	2 048 162,00	500 414,00	899 743,00	38 017,00	0,00	0,00	0,00	222 975,00	222 975,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 717 210,00	3 717 210,00	3 359 282,00	2 630 040,00	729 242,00	317 694,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 371,00	-21 371,00	-21 371,00	0,00	-21 371,00	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
			po zmianach	3 695 839,00	3 695 839,00	3 337 911,00	2 630 040,00	707 871,00	317 694,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	745 065,00	745 065,00	734 285,00	663 691,00	70 594,00	0,00	10 780,00	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
			zwiększenie	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 667,00	747 667,00	736 887,00	663 691,00	73 196,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	przed zmianą	134 078,00	134 078,00	81 806,00	77 101,00	4 505,00	52 322,00	150,00	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
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 153,00	137 153,00	84 681,00	77 101,00	7 580,00	52 322,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	640 684,00	640 684,00	575 317,00	551 295,00	24 022,00	59 542,00	5 825,00	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
			zwiększenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 200,00	643 200,00	577 833,00	551 295,00	26 538,00	59 542,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 283 953,00	5 283 953,00	2 468 173,00	1 259 538,00	1 208 635,00	301 784,00	2 513 996,00	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
			zwiększenie	2 488,00	2 488,00	35,00	0,00	35,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 286 441,00	5 286 441,00	2 468 208,00	1 259 538,00	1 208 670,00	301 784,00	2 516 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 187 550,00	1 187 550,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1 187 500,00	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
			zwiększenie	1 758,00	1 758,00	35,00	0,00	35,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 189 308,00	1 189 308,00	85,00	0,00	85,00	0,00	1 189 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 495 908,00	1 495 908,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	5 460,00	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
			zwiększenie	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 496 638,00	1 496 638,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	765 335,00	765 335,00	668 317,00	617 011,00	51 306,00	0,00	97 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 419,00	-2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 859,00	135 859,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 775,00	898 775,00	670 736,00	617 011,00	53 725,00	0,00	228 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	674 168,00	674 168,00	657 443,00	617 011,00	40 432,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 419,00	-2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 168,00	674 168,00	659 862,00	617 011,00	42 851,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	59 317,00	59 317,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	53 293,00	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
			zwiększenie	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 757,00	192 757,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	186 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 667 203,00	16 667 203,00	1 265 527,00	889 589,00	375 938,00	68 000,00	15 333 676,00	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
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 671 327,00	16 671 327,00	1 265 651,00	889 589,00	376 062,00	68 000,00	15 337 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	125 774,00	125 774,00	53 774,00	0,00	53 774,00	68 000,00	4 000,00	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
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 898,00	129 898,00	53 898,00	0,00	53 898,00	68 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 468 583,00	4 470 398,00	4 385 898,00	37 700,00	4 348 198,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	11 998 185,00	11 998 185,00	11 048 600,00	0,00
			zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	12 018 185,00	12 018 185,00	11 048 600,00	0,00
			po zmianach	16 468 583,00	4 450 398,00	4 365 898,00	37 700,00	4 328 198,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 011 900,00	2 011 900,00	2 011 900,00	0,00	2 011 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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
			po zmianach	2 002 800,00	2 002 800,00	2 002 800,00	0,00	2 002 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 249 698,00	906 498,00	906 498,00	0,00	906 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 200,00	2 343 200,00	2 148 200,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	3 249 698,00	886 498,00	886 498,00	0,00	886 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 200,00	2 363 200,00	2 148 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	37 700,00	75 300,00	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
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 100,00	122 100,00	122 100,00	37 700,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**87 187 799,00**	**64 071 229,00**	**37 444 281,00**	**20 751 486,00**	**16 692 875,00**	**3 890 625,00**	**18 550 569,80**	**4 089 954,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**23 116 570,00**	**23 116 570,00**	**11 446 539,00**
			zmniejszenie	**-235 145,00**	**-160 145,00**	**-157 726,00**	**-89 255,00**	**-68 471,00**	**0,00**	**-2 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75 000,00**	**-75 000,00**	**0,00**
			zwiększenie	**214 637,00**	**186 637,00**	**46 744,00**	**0,00**	**46 744,00**	**0,00**	**139 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**
			po zmianach	**87 167 291,00**	**64 097 721,00**	**37 333 299,00**	**20 662 151,00**	**16 681 148,00**	**3 890 625,00**	**18 688 043,00**	**4 089 954,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**23 069 570,00**	**23 069 570,00**	**11 446 539,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgabińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 41 z dnia 19.04.2017 r.

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		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	269 000,00	0,00	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00	0,00	3 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		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	3 610,00	0,00	3 610,00
852			Pomoc społeczna	397 994,00	2 488,00	400 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		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	301 784,00	0,00	301 784,00
	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	53 200,00	0,00	53 200,00
		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	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	1 758,00	4 308,00
		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	2 550,00	1 758,00	4 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	730,00	2 190,00
		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	1 460,00	730,00	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
855			Rodzina	15 804 151,00	4 124,00	15 808 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00

		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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	8 248,00
		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	4 124,00	4 124,00	8 248,00
			Razem:	16 474 755,00	6 612,00	16 481 367,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Jacek Tubor

Teresa Zgubińska

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 434,00	0,00	209 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,00	0,00	19 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	0,00	5 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00	0,00	3 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	0,00	3 017,00
852			Pomoc społeczna	397 994,00	2 488,00	400 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 784,00	0,00	301 784,00
	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.	53 200,00	0,00	53 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	1 758,00	4 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 723,00	4 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	35,00	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	730,00	2 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 460,00	730,00	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
855			Rodzina	15 804 151,00	4 124,00	15 808 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 261 084,00	0,00	9 261 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	0,00	56 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	0,00	1 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	0,00	10 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	0,00	19 503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	0,00	31 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 400 000,00**	**0,00**	**6 400 000,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 983 592,00	0,00	5 983 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 932,00	0,00	108 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00	0,00	8 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 279,00	0,00	250 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	0,00	7 913,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 271,00	0,00	27 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**27,00**	**0,00**	**27,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
85595		**Pozostała działalność**	**4 124,00**	**4 124,00**	**8 248,00**
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00

Razem:	16 474 755,00	6 612,00	16 481 367,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska