

ZARZĄDZENIE Nr 165/2017
Wójta Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) oraz na podstawie § 14 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XX/262/2016 z dnia 29 grudnia 2016r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.11.2017r.DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|------|------|--------------|------|------|-------------|------|------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | 3 | Administracja publiczna | 4 652 445,26 | 0,00 | 0,00 | 15 396,97 | 0,00 | 0,00 | 15 396,97 | 0,00 | 0,00 | 4 667 842,23 |
| | | | 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 | 92 822,00 | 0,00 | 0,00 | 15 396,97 | 0,00 | 0,00 | 15 396,97 | 0,00 | 0,00 | 108 218,97 |
| | | | 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 | 92 782,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 108 178,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 142 328,76 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 728,76 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 340 976,93 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 354 376,93 |
| | | | 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, powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 27 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 589,76 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 749 889,76 |
| | | | 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 | 34 386,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 35 686,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 865 | 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 | 12 700,00 | 0,00 | 1 300,00 | 14 000,00 |
| | | Rodzina | 15 820 840,54 | 0,00 | 976 942,00 | 16 797 782,54 |
| | | 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 | 12 853 988,00 | 0,00 | 689 812,00 | 13 543 800,00 |
| | | 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 | 12 796 688,00 | 0,00 | 689 812,00 | 13 486 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 959 372,00 | 0,00 | 287 000,00 | 3 246 372,00 |
| | | 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 | 2 813 372,00 | 0,00 | 287 000,00 | 3 200 372,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 311,00 | 0,00 | 130,00 | 441,00 |
| | | 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 | 311,00 | 0,00 | 130,00 | 441,00 |
| | | bieżące razem: | 106 163 376,77 | 0,00 | 1 007 038,97 | 107 170 415,74 |
| | | 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 | 240 363,55 | 0,00 | 0,00 | 240 363,55 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 13 813 564,34 | 0,00 | 0,00 | 13 813 564,34 |
| | | 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 | 2 983 542,72 | 0,00 | 0,00 | 2 983 542,72 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | Ogółem: | 119 976 941,11 | 0,00 | 1 007 038,97 | 120 983 980,08 |
| | 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 | 3 223 906,27 | 0,00 | 0,00 | 3 223 906,27 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | Wydatki na wydatki nieplanowane | | | | |
| 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | | | 28 026 009,48 | 19 058 131,76 | 15 277 331,76 | 11 400 000,00 | 3 877 331,76 | 3 015 600,00 | 765 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 877,72 | 8 986 877,72 | 317 539,51 | 0,00 | | | |
| | | | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 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 | | |
| | 80101 | | | Oświata i wychowanie | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 1 200,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 877,72 | 8 986 877,72 | 317 539,51 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 28 038 409,48 | 19 071 531,76 | 15 290 731,76 | 11 399 900,00 | 3 890 831,76 | 3 015 600,00 | 765 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986 877,72 | 8 986 877,72 | 317 539,51 | 0,00 | | | |
| | | | | | 20 938 219,65 | 12 094 341,93 | 11 508 041,93 | 8 799 300,00 | 2 708 741,93 | 0,00 | 586 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 841 877,72 | 8 841 877,72 | 317 539,51 | 0,00 | | | |
| | 80106 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 20 949 719,66 | 12 107 841,93 | 11 521 541,93 | 8 799 300,00 | 2 722 241,93 | 0,00 | 586 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 841 877,72 | 8 841 877,72 | 317 539,51 | 0,00 | | | |
| | | | | | 217 299,71 | 217 299,71 | 217 299,71 | 0,00 | 217 299,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 597 800,00 | 1 597 800,00 | 1 597 800,00 | 882 600,00 | 210 900,00 | 445 800,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85154 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 408 100,00 | 408 100,00 | 408 100,00 | 0,00 | 408 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | 85195 | Pozostała działalność | | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | | | | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|---|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań, | dotujące na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 12 | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 363 359,76 | 2 363 359,76 | 1 351 439,89 | 698 500,00 | 698 500,00 | 652 938,89 | 50 000,00 | 936 921,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 444,10 | -32 444,10 | -2 337,13 | -2 300,00 | -2 300,00 | -16 037,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 2 333 252,79 | 2 308 252,79 | 1 321 294,59 | 682 063,03 | 682 063,03 | 639 201,56 | 50 000,00 | 936 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| po zmianach | 34 495,00 | 34 495,00 | 0,00 | 34 495,00 | 0,00 | 34 495,00 | 0,00 | 34 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 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 | | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 35 636,00 | 35 636,00 | 0,00 | 35 636,00 | 0,00 | 35 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 786 100,00 | 786 100,00 | 783 400,00 | 698 500,00 | 698 500,00 | 94 900,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | -32 444,10 | -32 444,10 | -2 337,13 | -2 300,00 | -2 300,00 | -16 037,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 037,13 | 1 037,13 | 1 000,00 | 682 063,03 | 682 063,03 | 79 663,87 | 0,00 | 2 737,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 37,13 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 737,13 | 2 737,13 | 0,00 | 2 737,13 | 0,00 | 2 737,13 | 0,00 | 2 737,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 028,00 | 540 028,00 | 540 028,00 | 540 028,00 | 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 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 528 651,76 | 528 651,76 | 528 651,76 | 528 651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -4 404,12 | -4 404,12 | -4 404,12 | | | | | -4 404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 96 322,88 | 96 322,88 | 96 322,88 | | | | | 96 322,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 14 245,00 | 14 245,00 | 14 245,00 | | | | | 14 245,00 | 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 | | | | | 13 618,39 | 13 618,39 | 13 618,39 | 13 618,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | przed zmianą | 21 514,47 | 21 514,47 | 21 514,47 | 21 514,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 14 014,47 | 14 014,47 | 14 014,47 | 14 014,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | po zmianach | 7 676,00 | 7 676,00 | 7 676,00 | 7 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4260 | | | Zakup energii | -1 037,13 | -1 037,13 | -1 037,13 | -1 037,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 6 638,87 | 6 638,87 | 6 638,87 | 6 638,87 | 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 bieżące | | Wydanki jednostek budżetowych, | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki związane z działalnością statutową | | dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług poszarych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróż służbowa krajowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wynakty majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Selaciki re. uboższczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 17 400,00 0,00 1 500,00 18 900,00 23 100,00 | 17 400,00 0,00 1 500,00 18 900,00 23 100,00 | 17 400,00 0,00 1 500,00 18 900,00 23 100,00 | 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 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 3 500,00 32 600,00 | 0,00 0,00 3 500,00 32 600,00 | 0,00 0,00 3 500,00 32 600,00 | 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 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 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 75 000,00 -5 000,00 0,00 70 000,00 | 75 000,00 -5 000,00 0,00 70 000,00 | 75 000,00 -5 000,00 0,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 100 585,00 -105,00 0,00 100 480,00 | 100 585,00 -105,00 0,00 100 480,00 | 100 585,00 -105,00 0,00 100 480,00 | 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 | 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 |
| | | 4630 | Przebieg od Inwestorów Usług (VAT) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 105,00 105,00 | 0,00 0,00 105,00 105,00 | 0,00 0,00 105,00 105,00 | 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 | 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 |
| 92886 | | | Pozostałe działalności | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 621 236,00 -11 200,00 11 200,00 621 236,00 | 621 236,00 -11 200,00 11 200,00 621 236,00 | 621 236,00 -11 200,00 11 200,00 621 236,00 | 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 | 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 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 503,00 0,00 9 520,00 19 023,00 | 9 503,00 0,00 9 520,00 19 023,00 | 9 503,00 0,00 9 520,00 19 023,00 | 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 | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 677,00 0,00 1 680,00 3 357,00 | 1 677,00 0,00 1 680,00 3 357,00 | 1 677,00 0,00 1 680,00 3 357,00 | 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 | 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 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 814,40 -1 680,00 6 134,40 125 211 251,82 | 7 814,40 -1 680,00 6 134,40 125 211 251,82 | 7 814,40 -1 680,00 6 134,40 125 211 251,82 | 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 | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 82 781,57 1 068 148,36 1 150 929,93 | 82 781,57 1 068 148,36 1 150 929,93 | 82 781,57 1 068 148,36 1 150 929,93 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | | 49 545 683,84 | 49 545 683,84 | 49 545 683,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 545 683,84 | 49 545 683,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.11.2017r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 782,00 | 15 396,97 | 108 178,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 782,00 | 15 396,97 | 108 178,97 |
| 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 | 92 782,00 | 15 396,97 | 108 178,97 |
| | | | Pomoc społeczna | 12 837,76 | 1 300,00 | 14 137,76 |
| | 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 | 12 700,00 | 1 300,00 | 14 000,00 |
| | | 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 | 12 700,00 | 1 300,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 710 371,00 | 976 942,00 | 16 687 313,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 796 688,00 | 689 812,00 | 13 486 500,00 |
| | | 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 | 12 796 688,00 | 689 812,00 | 13 486 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 913 372,00 | 287 000,00 | 3 200 372,00 |
| | | 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 | 2 913 372,00 | 287 000,00 | 3 200 372,00 |
| | 85503 | | Karita Dużej Rodziny | 311,00 | 130,00 | 441,00 |
| | | 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 | 311,00 | 130,00 | 441,00 |
| Razem: | | | | 16 205 014,34 | 993 638,97 | 17 198 653,31 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 30.11.2017r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 782,00 | 15 396,97 | 108 178,97 |
| | 750 11 | | Urzędy wojewódzkie | 92 782,00 | 15 396,97 | 108 178,97 |
| 352 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 689,75 | 15 396,97 | 108 086,72 |
| | | | Pomoc społeczna | 12 897,76 | 1 300,00 | 14 197,76 |
| 852 | 852 13 | | 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 | 12 700,00 | 1 300,00 | 14 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 700,00 | 1 300,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 710 371,00 | 976 942,00 | 16 687 313,00 |
| | 855 01 | | Świadczenie wychowawcze | 12 796 688,00 | 689 812,00 | 13 486 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 594 237,85 | 685 129,66 | 13 279 367,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 2 361,50 | 19 361,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 2 320,84 | 34 320,84 |
| 855 02 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 913 372,00 | 287 000,00 | 3 200 372,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 681 818,06 | 274 000,00 | 2 955 818,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 028,49 | 9 539,51 | 35 568,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 138,34 | 1 537,22 | 156 675,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 873,33 | 217,85 | 1 091,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 872,00 | 1 705,42 | 28 577,42 |
| 855 03 | | | Kana Dużej Rodziny | 31 100 | 130,00 | 441,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311,00 | 130,00 | 441,00 |
| Razem: | | | | 16 205 014,34 | 993 638,97 | 17 198 653,31 |