

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.34.2016
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 358.159,48 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę „0” zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.865.680,77 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 358.159,48 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 17.833.915,77 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 31.765 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 382.559,48 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 24.400 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.335.447,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.559,48 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.400zł tj. do kwoty 16.815.991,88 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.519.455,89 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XV/69/2015 na 2016 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2016.

WÓJT

Andrzej Wardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 158.923,48 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 186/2016 z dnia 13 października 2016 r. środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r.;
- Dz. 750 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 33.803 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 202/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 55.758 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 723 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 178/2016 z dnia 11 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 55.035 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 174/2016 z dnia 30 września 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 197/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 210/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 212/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa);
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 100.405 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 100.000 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 217/2016 z dnia 14 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów); dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet

państwa w ramach programów rządowych – 405 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 184/2016 z dnia 12 października 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 9.270 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Umowa dotacji Nr 963/16/EE/D zawarta z WFOŚ i GW z dnia 14 września 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiatowy konkurs ekologiczny „Dobre rady na odpady””;

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 158.923,48 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 3.106,14 zł, różne opłaty i składki 155.817,34 zł;
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii;
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 33.803 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.080 zł, zakup usług pozostałych 300 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.520 zł;
- R. 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 – zwiększenie o kwotę 2.942 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 7.903 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 723 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 708 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 zł;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 35.692 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 8.498 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie o kwotę 100.405 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 100.000 zł, inne formy pomocy dla uczniów 405 zł;
- R. 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 10.770 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 90095 Pozostałą działalność – zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z tytułu zakupu usług remontowych 1.743 zł, zakupu usług pozostałych 9.000 zł, różnych opłat i składek 1.257 zł;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego — zmniejszenie o kwotę 3.900 zł z tytułu świadczeń społecznych;
- R. 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 24 października 2016 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5b, 09-227 Szczutowo
 woj. mazowieckie
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 1

Dział	2	3	4	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 470,23	0,00		158 923,48		396 393,71
			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
				237 470,23	0,00		158 923,48		396 393,71
			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
			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	235 050,23	0,00		158 923,48		383 973,71
750			Administracja publiczna	89 439,33	0,00		33 803,00		123 242,33
			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
				89 439,33	0,00		33 803,00		123 242,33
			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
			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	44 234,00	0,00		33 803,00		78 037,00
852			Pomoc społeczna	5 250 636,73	0,00		55 758,00		5 306 394,73
			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
				5 250 636,73	0,00		55 758,00		5 306 394,73
			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
			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	2 079 949,00	0,00		723,00		2 080 672,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o siedzibie w województwie mazowieckim, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wypłaty od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 098 450,23	237 550,23	0,00	237 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 900,00	860 900,00	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	158 823,48	158 823,48	158 823,48	158 823,48	0,00	158 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 257 273,71	396 373,71	396 373,71	396 373,71	0,00	396 373,71	0,00	158 823,48	0,00	0,00	0,00	860 900,00	860 900,00	0,00	0,00
01065		Pozostała działalność	przed zmianą	235 050,23	235 050,23	0,00	235 050,23	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	158 823,48	158 823,48	158 823,48	158 823,48	0,00	158 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 873,71	393 873,71	393 873,71	393 873,71	0,00	393 873,71	0,00	158 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	496 653,00	496 653,00	496 653,00	496 653,00	255 069,00	240 784,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	496 653,00	496 653,00	496 653,00	496 653,00	255 069,00	240 784,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	496 653,00	496 653,00	496 653,00	496 653,00	255 069,00	240 784,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	496 653,00	496 653,00	496 653,00	496 653,00	255 069,00	240 784,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 192 467,11	2 192 467,11	2 192 467,11	2 192 467,11	1 595 407,00	434 926,11	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 803,00	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 222 270,11	2 222 270,11	2 222 270,11	2 222 270,11	1 590 210,00	434 926,11	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 234,00	44 234,00	44 234,00	44 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 803,00	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 037,00	78 037,00	78 037,00	78 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	162 050,91	162 050,91	162 050,91	162 050,91	30 200,00	101 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 050,91	162 050,91	162 050,91	162 050,91	30 200,00	101 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 750,91	134 750,91	134 750,91	134 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 750,91	134 750,91	134 750,91	134 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 886 698,73	5 886 698,73	785 120,18	195 059,18	9 000,00	5 072 578,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	0,00	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	59 858,00	59 858,00	15 355,00	10 576,00	0,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 922 456,73	5 922 456,73	800 475,18	205 635,18	9 000,00	5 112 881,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00	0,00
85212		Schwakenbau - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 070 169,73	2 070 169,73	120 750,00	17 359,73	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	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	2 070 169,73	2 070 169,73	120 750,00	17 359,73	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez pracowników i członków rodzin z pomocy społecznej, niekierujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zepłach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	22 840,00	22 840,00	141 968,73	19 159,73	0,00	22 840,00	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	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 832,00	25 832,00	141 968,73	22 101,73	0,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego				z tego				Wydatki możliwe	inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18							
85214	Zesłki i pomoc w naturze oraz skłopi i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	168 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zesłki stałe	przed zmianą	80 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Zesłki stałe	przed zmianą	81 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	118 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	383 740,00	377 824,00	318 942,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	382 238,00	382 238,00	328 440,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	209 392,00	209 392,00	209 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebiegi działalności	przed zmianą	100 405,00	100 405,00	100 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10 335 477,77	10 693 487,33	7 159 419,00	3 542 998,33	163 000,00	5 884 504,55	209 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	393 973,71	393 973,71	393 973,71	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	78 037,00	78 037,00	78 037,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612,00	6 612,00	6 612,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	17 774,00	17 774,00	17 774,00	
801	80110	Gimnazja	19 675,00	19 675,00	19 675,00	
801	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	950,00	950,00	950,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 714 145,00	2 714 145,00	2 714 145,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 970,00	2 058 970,00	2 058 970,00	
852	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	12 757,00	12 757,00	12 757,00	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 525,00	2 525,00	2 525,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 498,00	5 498,00	5 498,00	
852	85295	Pozostała działalność	199,00	199,00	199,00	
		Razem	5 311 515,71	5 311 515,71	5 311 515,71	