

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2012 Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28.06.2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
700	gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	30 340,00	101 340,00	71 040,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00
750	administracja publiczna	83 168,00	-11 240,00	71 928,00	71 928,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 001 583,00	3 824,00	2 005 407,00	2 005 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	pomoc społeczna	2 482 300,00	31 100,00	2 513 400,00	2 513 400,00	2 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 562,00	2 530,00	101 092,00	101 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		12 214 526,41	56 554,00	12 271 080,41	12 100 855,41	2 796 240,41	17 213,00	170 225,00	0,00	139 925,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	288 329,00	288 329,00	286 729,00	247 814,00	38 915,00	0,00	1 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 629,00	289 629,00	286 729,00	247 814,00	38 915,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	998 830,00	471 461,00	471 161,00	61 910,00	409 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	527 369,00	527 369,00	523 005,00	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	30 663,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 029 493,00	476 461,00	476 161,00	61 910,00	414 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	139 923,00	139 923,00	139 923,00	0,00	139 923,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 923,00	144 923,00	144 923,00	0,00	144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	626 414,00	99 045,00	99 045,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 369,00	527 369,00	523 005,00	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	25 663,00	0,00	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	652 077,00	99 045,00	99 045,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	12 928 380,41	11 417 604,41	8 191 581,41	5 675 135,00	2 516 446,41	101 600,00	2 960 989,00	30 247,00	0,00	133 287,00	1 510 776,00	1 510 776,00	538 425,00	0,00	
	zmniejszenie	-100 400,00	-62 400,00	-62 400,00	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	182 617,00	56 954,00	39 947,00	0,00	39 947,00	8 407,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 663,00	125 663,00	25 663,00	0,00	
	po zmianach	13 010 597,41	11 412 158,41	8 169 128,41	5 675 135,00	2 493 993,41	109 907,00	2 969 589,00	30 247,00	0,00	133 287,00	1 598 439,00	1 598 439,00	564 088,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

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	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	150 811,41	150 811,41	150 811,41	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	65 394,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	766,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Ogółem	2 314 771,41	2 314 771,41	2 314 771,41	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków P-II, P-III, P-IV w Szczutowie	158 700,00	158 700,00	58 700,00	100 000,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska	119 000,00	119 000,00	45 000,00	74 000,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
3	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Grądy	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	b Urząd Marszałkowski - 80.000		Urząd Gminy w Szczutowie
4	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Szczutowie /fundusz sołecki/	27 174,00	27 174,00	27 174,00	0,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Maluszyn	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	b Urząd Marszałkowski - 80.000		Urząd Gminy w Szczutowie
6	700	70005	Zakup nieruchomości - działki nr 192	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
7	851	85121	Rozbudowa obiektu SPZOZ w Szczutowie	848 789,00	164 000,00	164 000,00	0,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				1 573 663,00	888 874,00	554 874,00	174 000,00			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Rada Gminy Szczutowo
00-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6a
woj. mazowiecki
tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gmin, Szczutowo nr XVIII/144/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	305 854,00	25 663,00	331 517,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	374 000,00	0,00	374 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00

Razem: 1698854,0000

Razem: 25663,0000

Razem: 1724517,0000

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Sławomir Kopciński

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 724 517,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	331 517,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 019 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	374 000,00
Rozchody ogółem:			985 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	985 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kapciański