

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ^{XXII, 160} /2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26. października 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
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 553,41	-25 000,00	309 553,41	169 628,41	150 811,41	17 213,00	139 925,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	164 925,00	-25 000,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 863,00	25 000,00	128 863,00	103 863,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Dochody ogółem	12 601 942,67	0,00	12 601 942,67	12 390 617,67	3 071 931,67	191 925,95	211 325,00	35 000,00	164 925,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26.10.2012 r.

1	2	4	5	6	Z tego										15	z tego:		
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16	17		18		
						8	9										Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 160,00 -1 445,00 3 425,00 318 140,00	316 160,00 -1 445,00 3 425,00 318 140,00	315 260,00 -1 445,00 3 425,00 317 240,00	140 010,00 -1 445,00 3 425,00 141 990,00	175 250,00 0,00 0,00 175 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 160,00 -1 445,00 3 425,00 318 140,00	316 160,00 -1 445,00 3 425,00 318 140,00	315 260,00 -1 445,00 3 425,00 317 240,00	140 010,00 -1 445,00 3 425,00 141 990,00	175 250,00 0,00 0,00 175 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	506 379,00 0,00 1 550,00 507 929,00	317 205,00 0,00 1 550,00 318 755,00	317 205,00 0,00 1 550,00 318 755,00	78 652,00 0,00 1 550,00 80 202,00	238 553,00 0,00 0,00 238 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	189 174,00 0,00 0,00 189 174,00	189 174,00 0,00 0,00 189 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	339 879,00 0,00 1 550,00 341 429,00	312 705,00 0,00 1 550,00 314 255,00	312 705,00 0,00 1 550,00 314 255,00	78 652,00 0,00 1 550,00 80 202,00	234 053,00 0,00 0,00 234 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 174,00 0,00 0,00 27 174,00	27 174,00 0,00 0,00 27 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 818 491,26 -13 313,00 0,00 1 805 178,26	1 805 527,26 -13 313,00 0,00 1 792 214,26	1 624 307,26 -13 313,00 0,00 1 610 994,26	1 217 507,26 -5 178,00 0,00 1 212 329,26	406 800,00 -8 135,00 0,00 398 665,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	178 220,00 0,00 0,00 178 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 545 833,26 -13 313,00 0,00 1 532 520,26	1 545 833,26 -13 313,00 0,00 1 532 520,26	1 544 113,26 -13 313,00 0,00 1 530 800,26	1 162 113,26 -5 178,00 0,00 1 146 935,26	392 000,00 -8 135,00 0,00 383 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 720,00 0,00 0,00 1 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	10 964,00 0,00 0,00 10 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148 350,00 0,00 10 070,00 158 420,00	118 350,00 0,00 8 070,00 126 420,00	109 350,00 0,00 8 070,00 117 420,00	26 550,00 0,00 8 070,00 26 550,00	82 800,00 0,00 8 070,00 90 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 2 000,00 32 000,00	30 000,00 0,00 2 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142 250,00 0,00 10 070,00 152 320,00	112 250,00 0,00 8 070,00 120 320,00	103 250,00 0,00 8 070,00 111 320,00	26 550,00 0,00 8 070,00 26 550,00	76 700,00 0,00 8 070,00 84 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 2 000,00 32 000,00	30 000,00 0,00 2 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 057 325,00 -637,00 24 050,00 5 080 738,00	5 057 325,00 -637,00 24 050,00 5 080 738,00	4 850 125,00 -637,00 24 050,00 4 873 538,00	3 819 777,00 -168,00 24 050,00 3 843 358,00	1 030 348,00 -168,00 0,00 1 030 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	207 200,00 0,00 0,00 207 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 323 789,00 0,00 23 100,00 2 346 889,00	2 323 789,00 0,00 23 100,00 2 346 889,00	2 221 489,00 0,00 23 100,00 2 244 589,00	1 946 787,00 0,00 23 100,00 1 971 887,00	272 702,00 0,00 0,00 272 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 300,00 0,00 0,00 102 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	268 438,00 -637,00 950,00 268 751,00	268 438,00 -637,00 950,00 268 751,00	268 438,00 -637,00 950,00 268 751,00	55 970,00 -168,00 950,00 56 451,00	212 468,00 -168,00 0,00 212 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 218,00	76 218,00	73 218,00	16 818,00	56 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	215 218,00	76 218,00	73 218,00	16 818,00	56 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 111 493,00	478 461,00	478 161,00	61 910,00	418 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	633 032,00	633 032,00	628 668,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	27 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	1 113 793,00	480 761,00	480 461,00	64 210,00	418 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 032,00	633 032,00	628 668,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	175 060,00	175 060,00	174 760,00	59 910,00	114 850,00	0,00	300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 360,00	177 360,00	177 060,00	62 210,00	114 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	732 077,00	99 045,00	99 045,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 032,00	633 032,00	628 668,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	732 077,00	99 045,00	99 045,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 032,00	633 032,00	628 668,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	17 500,00	17 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	17 500,00	17 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 341 459,67	11 932 133,67	8 481 484,67	6 745 448,26	2 736 036,41	101 500,00	2 990 405,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 409 326,00	1 409 326,00	644 088,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 395,00	-16 395,00	-16 395,00	-7 092,00	-9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	66 395,00	39 395,00	39 395,00	31 325,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	13 341 459,67	11 956 133,67	8 504 484,67	6 769 681,26	2 734 803,41	101 500,00	2 990 405,00	225 457,00	0,00	133 287,00	1 386 326,00	1 386 326,00	644 088,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

RaDG Gminy Szczutowo
08-227, Szczutowo, ul. Lipowa 6 a
woj. mazowieckie
tel. 24 276-71-67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ^{XXII/160} /2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26.10.2012 r.

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	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
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	126 700,00	126 700,00	26 700,00	100 000,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska	151 000,00	151 000,00	77 000,00	74 000,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
3	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
4	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
5	754	75412	Motopompa strażacka	32 000,00	32 000,00	22 000,00	0,00	b - 10.000 Urząd Marszałkowski		Urząd Gminy w Szczutowie
6	851	85121	Rozbudowa obiektu SPZOZ w Szczutowie	823 789,00	139 000,00	139 000,00	0,00	a b c		Urząd Gminy w Szczutowie
7	900	90095	Remont i modernizacja budynku komunalnego w Podlesiu	80 000,00	80 000,00	55 000,00	0,00	a b c	25 000,00	Urząd Gminy w Szczutowie
Ogółem				1 340 663,00	655 874,00	446 874,00	174 000,00	10 000,00	25 000,00	

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

Lesław Kopciński