

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.21.2015
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015

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 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 64.333,38 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.097.938,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64.333,38 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 14.257.727,27 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 1.840.211 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 rok.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 85.633,38 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 21.300 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.728.354,97 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.633,38 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.300 zł tj. do kwoty 13.813.328,02 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.915.026,95 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/16/2015 na 2015 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 V/16/2015 na 2015 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2015.

WÓJT
Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie dochodów budżetu:

- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 6.335 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Ministra Finansów MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.695 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 52.303,38 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z dnia 7 lipca 2015 r. w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 8 lipca 2015 r. w kwocie 481,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 16 lipca 2015 r. w kwocie 1.290 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 r. w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 r. w kwocie 15.639 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych; decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 14 lipca 2015 r. w kwocie 7.493 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa);

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 6.335 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.835, zakup materiałów i

wyposażenia 500 zł, zakupu usług pozostałych 500 zł, podróży służbowych krajowych 500 zł;

- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 5.166 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.666 zł, zakupu usług pozostałych 2.500 zł;
- R. 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 5.529 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.029 zł, zakupu usług pozostałych 2.500 zł;
- R. 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 85206 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 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 400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 7.493 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 481,38 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 471,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9,63 zł;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 15.639 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 9.590 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 1.270,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19,35 zł;
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- R. 80110 Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu energii;
- R. 85202 Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł z tytułu zakupu usług jst od innych jst;
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 8.300 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 lipca 2015 r.

WÓJT
Andrzej Twardowski

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 114,00	0,00	6 335,00	34 449,00
			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
				28 114,00	0,00	6 335,00	34 449,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 114,00	0,00	6 335,00	34 449,00
801			Oświata i wychowanie	157 423,00	0,00	5 695,00	163 118,00
			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
				157 423,00	0,00	5 695,00	163 118,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 850,00	0,00	5 695,00	34 545,00
852			Pomoc społeczna	2 237 650,54	0,00	52 303,38	2 289 953,92
			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
				2 237 650,54	0,00	52 303,38	2 289 953,92
			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) ustawami	1 851 166,50	0,00	2 171,38	1 853 337,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 900,00	0,00	50 132,00	390 032,00

bieżące razem:		14 193 393,89	0,00	64 333,38	14 257 727,27
	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	131 083,62	0,00	0,00	131 083,62
majątkowe					
majątkowe razem:		1 840 211,00	0,00	0,00	1 840 211,00
	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	1 099 741,00	0,00	0,00	1 099 741,00
Ogółem:		16 033 604,89	0,00	64 333,38	16 097 938,27
	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	1 230 824,62	0,00	0,00	1 230 824,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

 Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	28 114,00	28 114,00	12 354,00	6 538,88	5 815,12	0,00	15 760,00	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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	4 835,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 449,00	34 449,00	18 689,00	11 373,88	7 315,12	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	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
			zwiększenie	6 335,00	6 335,00	6 335,00	4 835,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 335,00	6 335,00	6 335,00	4 835,00	1 500,00	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	6 098 248,00	6 078 248,00	5 841 426,00	4 643 466,00	1 197 960,00	0,00	236 820,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 103 941,00	6 083 941,00	5 847 121,00	4 643 466,00	1 203 655,00	0,00	236 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 723 905,00	2 703 905,00	2 580 005,00	2 283 862,00	316 323,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 729 071,00	2 709 071,00	2 585 171,00	2 283 862,00	321 489,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 107 513,00	2 107 513,00	2 025 093,00	1 477 136,00	547 957,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 108 042,00	2 108 042,00	2 025 622,00	1 477 136,00	548 486,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 836 929,98	2 836 929,98	860 471,45	471 793,44	188 678,01	0,00	2 176 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-8 300,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 603,38	68 603,38	43 728,98	35 300,00	8 428,98	0,00	24 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 889 233,36	2 889 233,36	887 900,43	498 793,44	169 106,99	0,00	2 201 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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	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	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	29 677,44	29 677,44	29 677,44	29 677,44	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	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 677,44	56 677,44	56 677,44	56 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	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	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	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	7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 993,00	183 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	80 740,50	80 740,50	54,81	0,00	54,81	0,00	80 885,69	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	481,38	481,38	9,63	0,00	9,63	0,00	471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 221,88	81 221,88	64,44	0,00	64,44	0,00	81 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	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	15 639,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 539,00	96 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	352 922,00	352 922,00	349 949,16	292 536,00	57 413,16	0,00	2 972,84	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	9 590,00	9 590,00	8 319,35	8 300,00	19,35	0,00	1 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362 512,00	362 512,00	358 268,51	300 836,00	57 432,51	0,00	4 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 450,00	80 450,00	78 850,00	76 100,00	2 750,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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
		po zmianach	72 150,00	72 150,00	70 550,00	67 800,00	2 750,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	75 916,00	75 916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	75 000,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 916,00	81 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 664 021,59	13 748 994,64	10 554 573,77	7 148 703,32	3 405 870,45	114 400,00	2 837 543,53	152 477,34	0,00	90 000,00	2 915 026,95	2 915 026,95	917 890,70	0,00	
			-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-8 300,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85 633,38	85 633,38	60 758,98	40 135,00	20 623,98	0,00	24 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 728 354,97	13 813 328,02	10 594 032,75	7 180 538,32	3 413 494,43	114 400,00	2 862 417,93	152 477,34	0,00	90 000,00	2 915 026,95	2 915 026,95	917 890,70	0,00	

WOJT
Andrzej Twardowski

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
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	205106,48	205106,48	205106,48	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 615,00	38 615,00	38 615,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 328,00	27 328,00	27 328,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 335,00	6 335,00	6 335,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	16 395,00	16 395,00	16 395,00	
801	80110	Gimnazja	18 150,00	18 150,00	18 150,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 221,88	3 221,88	3 221,88	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852	85295	Pozostała działalność	916,00	916,00	916,00	
		Razem	2 166 053,36	2 166 053,36	2 166 053,36	

WÓJT
Andrzej Twardowski