

**Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.14.2016**

**Wójta Gminy Szczutowo**

**z dnia 29 marca 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 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 7.112 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 40.800 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.876.252 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.112 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 40.800 zł tj. do kwoty 16.876.252 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty „0” 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 84.567 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 118.255 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.346.019 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.567 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 118.255 zł tj. do kwoty 15.187.767,11 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.158.251,89 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 Kardowski

## 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 5.712 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (informacja KBW do planu finansowego na 2016 r. z dnia 22 marca 2016 r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych)
- Dz. 752 Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (informacja MUW – plan dotacji celowych na 2016 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.)
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (informacja MUW – plan dotacji celowych na 2016 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.)
  
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 40.800 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.800 zł (informacja MUW – plan dotacji celowych na 2016 r. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.)

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 2.083 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 3.935 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększenie o kwotę 5.712 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75212 Pozostałe wydatki obronne – zwiększenie o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

- R. 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 – zwiększenie o kwotę 67.437 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł, zakup energii 7.437 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 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 500 zł, szkolenia pracowników 1.500 zł;
- 
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 2.083 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  - R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 3.935 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
  - R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 30.500 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 25.500 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 5.000 zł;
  - R. 80110 Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 36.937 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 25.500 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 4.000 zł, zakupu energii 7.437 zł;
  - R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z tytułu świadczeń społecznych 11.640 zł, zakupu usług pozostałych 360 zł;
  - R. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 300 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  - R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 23.100 zł z tytułu świadczeń społecznych;
  - R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 3.400 zł z tytułu świadczeń społecznych;
  - R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł z tytułu świadczeń społecznych 2.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 marca 2016 r.

Wójt  
Andrzej Włodawski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO  
 ul. Lipowa 5a, 09-727 Szczutowo  
 woj. mazowieckie  
 tel. 24 276-71-67

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	5 712,00	6 612,00
			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
				900,00	0,00	5 712,00	6 612,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	5 712,00	6 612,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
				0,00	0,00	400,00	400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	5 283 948,00	-40 800,00	1 000,00	5 244 148,00
			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
				5 283 948,00	-40 800,00	1 000,00	5 244 148,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 884 288,00	-12 000,00	1 000,00	4 873 288,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00	-28 800,00	0,00	324 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>16 909 940,00</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>16 876 252,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>16 909 940,00</b>	<b>-40 800,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>16 876 252,00</b>
		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

WZ/T  
*Andrzej Wandowski*

Załącznik nr 2

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:		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	392 152,00	392 152,00	391 352,00	219 152,00	172 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 152,00	392 152,00	391 352,00	217 069,00	174 283,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	392 152,00	392 152,00	391 352,00	219 152,00	172 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 152,00	392 152,00	391 352,00	217 069,00	174 283,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 836 748,11	1 836 748,11	1 846 748,11	1 407 248,00	239 500,11	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 935,00	-3 935,00	-3 935,00	-3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 836 748,11	1 836 748,11	1 846 748,11	1 407 248,00	239 500,11	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 589 500,11	1 589 500,11	1 587 500,11	1 364 000,00	223 500,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 935,00	-3 935,00	-3 935,00	-3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 589 500,11	1 589 500,11	1 587 500,11	1 364 000,00	223 500,11	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	563,00	337,00	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	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 612,00	6 612,00	6 612,00	563,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	563,00	337,00	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	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 612,00	6 612,00	6 612,00	563,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	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
			po zmianach	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	121 050,91	100 000,00	95 000,00	30 200,00	64 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	121 050,91	100 000,00	95 000,00	30 200,00	64 800,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	94 750,91	81 700,00	76 700,00	30 200,00	46 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	94 750,91	81 700,00	76 700,00	30 200,00	46 500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 321 342,00	5 321 342,00	5 081 316,00	4 209 390,00	871 926,00	0,00	240 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 437,00	-67 437,00	-67 437,00	-51 000,00	-16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 437,00	67 437,00	67 437,00	51 000,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 321 342,00	5 321 342,00	5 081 316,00	4 209 390,00	871 926,00	0,00	240 026,00	0,00	240 026,00	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	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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 2 355 010,00	2 355 010,00	2 236 364,00	2 027 760,00	208 604,00	0,00	118 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-25 500,00	-5 000,00	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 2 324 510,00	2 324 510,00	2 205 864,00	2 002 260,00	203 604,00	0,00	118 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą 1 829 987,00	1 829 987,00	1 736 627,00	1 386 165,00	350 462,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -36 937,00	-36 937,00	-36 937,00	-25 500,00	-11 437,00	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 1 793 050,00	1 793 050,00	1 699 690,00	1 360 665,00	339 025,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą 289 658,00	289 658,00	289 658,00	229 658,00	60 000,00	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 67 437,00	67 437,00	67 437,00	51 000,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 357 095,00	357 095,00	357 095,00	280 658,00	76 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 5 879 110,00	5 879 110,00	710 149,00	526 161,00	183 988,00	9 000,00	5 159 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -42 800,00	-42 800,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	0,00	-40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 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		
			po zmianach 5 839 310,00	5 839 310,00	710 489,00	526 161,00	184 328,00	9 000,00	5 119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 941 000,00	1 941 000,00	94 230,00	87 730,00	6 500,00	0,00	1 846 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	-11 640,00	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 1 929 000,00	1 929 000,00	93 870,00	87 730,00	6 140,00	0,00	1 835 130,00	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 13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 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		
			po zmianach 13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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 186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -23 100,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	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 163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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 78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 3 023 260,00	3 023 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 964 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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 3 021 260,00	3 021 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 962 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą 16 379 707,00	16 221 455,11	9 290 268,11	6 614 984,00	2 675 284,11	163 000,00	5 658 187,00	0,00	0,00	110 000,00	1 158 251,89	1 158 251,89	0,00		
			zmniejszenie -118 255,00	-118 255,00	-78 115,00	-57 018,00	-21 097,00	0,00	-40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 84 567,00	84 567,00	84 567,00	54 935,00	29 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 16 346 019,00	16 187 767,11	9 296 720,11	6 612 901,00	2 683 819,11	163 000,00	5 618 047,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 158 251,89	1 158 251,89	0,00		

W 021  
*Andrzej Wardowski*

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
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808	40 808	40 808	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 612	6 612	6 612	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000	1 929 000	1 929 000	
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	4 300	4 300	4 300	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 128	1 128	1 128	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	600	
852	85295	Pozostała działalność	2 938 260	2 938 260	2 938 260	
		<b>Razem</b>	<b>4 921 108</b>	<b>4 921 108</b>	<b>4 921 108</b>	

W O I T  
 Andrzej Tomaszewski