

Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.20.2016
Wójta Gminy Szczutowo
z dnia 30 maja 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 160.676 zł.

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

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.374.722,56 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160.676 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 17.374.722,56 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 272.816,90 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 112.140,90zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.844.489,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 272.816,90 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 112.140,90 zł tj. do kwoty 15.641.237,67 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 1.203.251,89 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.

WOJT

Andrzej Twardowski

UZASADNIENIE

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

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 153.248 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami w kwocie 34.058 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 119.190 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 49/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 7.428 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 646 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 61/2016 z dnia 10 maja 2016 r. środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6.782 zł (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 50/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)

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

- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na zfs;
- R. 75075 promocja jst – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 4.000 zł, zakup usług pozostałych 13.000 zł;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 14.758 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 69.600 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł;
- R. 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 49.590 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.090 zł;

- R. 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 19.300 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
 - R. 85206 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 1.320,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 500 zł, odpisy na zfsś 820,45 zł;
 - R. 85211 Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 820,45 zł z przeznaczeniem na odpisy na zfsś;
 - R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 6.782 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 646 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 637 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 zł;
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup usług remontowych 71.000 zł;
-
- R. 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych 4.000 zł, szkoleń pracowników 5.000 zł;
 - R. 75414 Obrona cywilna – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
 - R. 85211 Świadczenie wychowawcze – zmniejszenie o kwotę 820,45 zł z tytułu różnych opłat i składek;
 - R. 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 1.320,45 zł z tytułu świadczeń społecznych;
 - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z tytułu zakupu energii;
 - R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie o kwotę 71.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 30 maja 2016 r.

WOJT
Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
 ul. Lipowa 5a, 09-227 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	153 248,00	153 248,00
			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	153 248,00	153 248,00
			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	34 058,00	34 058,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	119 190,00	119 190,00
852			Pomoc społeczna	5 248 585,00	0,00	7 428,00	5 256 013,00
			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
				5 248 585,00	0,00	7 428,00	5 256 013,00
			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	1 939 465,00	0,00	646,00	1 940 111,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 700,00	0,00	6 782,00	331 482,00
bieżące razem:				17 214 046,56	0,00	160 676,00	17 374 722,56
			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
Ogółem:				17 214 046,56	0,00	160 676,00	17 374 722,56
			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

WÓJT
 Andrzej Twardowski

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 791 748,11	1 791 748,11	1 601 748,11	1 362 248,00	239 500,11	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 791 748,11	1 791 748,11	1 601 748,11	1 362 248,00	239 500,11	0,00	190 000,00	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	1 544 500,11	1 544 500,11	1 542 500,11	1 319 000,00	223 500,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 542 500,11	1 542 500,11	1 540 500,11	1 319 000,00	221 500,11	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 940,00	12 940,00	12 940,00	2 440,00	10 500,00	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	14 940,00	14 940,00	14 940,00	2 440,00	12 500,00	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	21 050,91	21 050,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	21 050,91	21 050,91	0,00
75412		Ochotnicze strażne 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	13 050,91	13 050,91	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 750,91	89 700,00	84 700,00	30 200,00	54 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,91	13 050,91	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
			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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 270 998,33	5 270 998,33	5 030 972,33	4 155 206,00	875 766,33	0,00	240 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	155 248,00	155 248,00	154 248,00	115 690,00	38 558,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 424 246,33	5 424 246,33	5 183 220,33	4 270 896,00	912 324,33	0,00	241 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 301 258,33	2 301 258,33	2 182 612,33	1 975 168,00	207 444,33	0,00	118 646,00	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	14 758,00	14 758,00	14 758,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 016,33	2 316 016,33	2 197 370,33	1 975 168,00	222 202,33	0,00	118 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 243,00	219 243,00	200 243,00	186 043,00	14 200,00	0,00	19 000,00	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	69 600,00	69 600,00	69 100,00	66 600,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 843,00	288 843,00	269 343,00	252 643,00	16 700,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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
			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	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	167 589,00	167 589,00	158 569,00	143 609,00	14 960,00	0,00	9 020,00	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	49 590,00	49 590,00	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 179,00	217 179,00	207 659,00	192 699,00	14 960,00	0,00	9 520,00	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	wydatki na wypłaty 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		
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 765 958,00	1 765 958,00	1 672 598,00	1 333 573,00	339 025,00	0,00	93 360,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 785 258,00	1 785 258,00	1 691 898,00	1 333 573,00	358 325,00	0,00	93 360,00	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	276 450,00	276 450,00	276 450,00	79 150,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	274 450,00	274 450,00	274 450,00	79 150,00	195 300,00	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	5 843 747,00	5 843 747,00	713 359,00	525 761,00	187 598,00	9 000,00	5 121 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 140,90	-2 140,90	-820,45	0,00	-820,45	0,00	-1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 568,90	9 568,90	2 149,90	0,00	2 149,90	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 851 175,00	5 851 175,00	714 688,45	525 761,00	188 927,45	9 000,00	5 127 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	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	1 320,45	1 320,45	1 320,45	0,00	1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 854,45	35 854,45	35 854,45	34 534,00	1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 938 260,00	2 938 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-820,45	-820,45	-820,45	0,00	-820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 938 260,00	2 938 260,00	58 765,00	34 750,00	24 015,00	0,00	2 879 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 320,45	-1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 461,55	83 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	379 617,00	379 617,00	377 763,00	316 942,00	60 821,00	0,00	1 854,00	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	646,00	646,00	9,00	0,00	9,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 263,00	380 263,00	377 772,00	316 942,00	60 830,00	0,00	2 491,00	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	971 367,63	926 203,00	925 703,00	98 770,00	826 933,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 164,63	45 164,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	971 367,63	926 203,00	925 703,00	98 770,00	826 933,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 164,63	45 164,63	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	164 920,00	164 920,00	164 420,00	59 020,00	105 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	154 920,00	154 920,00	154 420,00	59 020,00	95 400,00	0,00	500,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 683 813,56	15 480 561,67	9 439 500,67	6 513 317,00	2 926 183,67	163 000,00	5 768 061,00	0,00	0,00	110 000,00	1 203 251,89	1 203 251,89	0,00	0,00		
			-112 140,90	-112 140,90	-110 820,45	0,00	-110 820,45	0,00	-1 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			272 816,90	272 816,90	264 397,90	115 690,90	148 707,90	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 844 489,56	15 641 237,67	9 593 078,12	6 629 007,00	2 964 071,12	163 000,00	5 776 189,65	0,00	0,00	110 000,00	1 203 251,89	1 203 251,89	0,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO
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
010	01095	Pozostała działalność	235 254,23	235 254,23	235 254,23	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 808,00	40 808,00	40 808,00	
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	Szkoly podstawowe	14 758,00	14 758,00	14 758,00	
801	80110	Gimnazja	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 938 260,00	2 938 260,00	2 938 260,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	
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	6 997,00	6 997,00	6 997,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 948,00	1 948,00	1 948,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 021,00	2 021,00	2 021,00	
852	85295	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	
		Razem	5 195 503,23	5 195 503,23	5 195 503,23	

WÓJT
 Andrzej Twardowski