

ZARZĄDZENIE Nr 63 /2018
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 uchwały Nr XLV/258/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie załącznikami Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach, o których mowa w § 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

- 1) dochody **39.342.557,91 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **35.803.762,12 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **3.538.795,79zł.**
- 2) wydatki **49.390.217,59 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **33.139.283,59 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **16.250.934,00zł.**

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

WÓJT

Małgorzata Mańka-Rulec

Załącznik Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 63/2018 z dnia 31 października 2018 r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 366,00	0,00	33 785,00	130 151,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 662,00	0,00	33 785,00	128 447,00
			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
		2010	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	94 662,00	0,00	33 785,00	128 447,00
852			Pomoc społeczna	1 247 764,00	-23 360,00	0,00	1 224 404,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	497 529,00	-23 360,00	0,00	474 169,00
			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
		2010	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	497 529,00	-23 360,00	0,00	474 169,00
bieżące razem:				35 793 337,12	-23 360,00	33 785,00	35 803 762,12
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		3 538 795,79	0,00	0,00	3 538 795,79
	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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

Ogółem:		39 332 132,91	-23 360,00	33 785,00	39 342 557,91
	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	839 600,00	0,00	0,00	839 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Małgorzata Małta Rzesza

		Z tego																						
Zbiór	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów							
							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,			akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	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				
				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	0,00	0,00			
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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			
				przed zmianą	1 933 000,00	1 933 000,00	1 929 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 933 000,00	1 933 000,00	1 929 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
	4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	0,00				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		
				przed zmianą	96 366,00	96 366,00	43 201,00	28 389,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa			po zmianach	33 785,00	33 785,00	8 905,00	1 400,00	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			
				przed zmianą	130 151,00	130 151,00	52 106,00	29 789,00	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	
				zmniejszenie	94 662,00	94 662,00	41 497,00	26 685,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 785,00	33 785,00	8 905,00	1 400,00	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			po zmianach	128 447,00	128 447,00	50 402,00	28 085,00	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			
				przed zmianą	53 165,00	53 165,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 880,00	24 880,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		po zmianach	78 045,00	78 045,00	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		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów spółek z o.o. w handlow
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4110	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 463,16	1 463,16	1 463,16	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	200,00	200,00	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		
				po zmianach	1 663,16	1 663,16	1 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	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	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 227,00	9 227,00	0,00	9 227,00	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	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	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	10 424 156,45	10 424 156,45	10 022 456,45	8 003 222,54	2 019 233,91	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 424 156,45	10 424 156,45	10 022 456,45	8 063 222,54	1 959 233,91	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 825 580,45	5 825 580,45	5 597 080,45	4 675 787,54	921 292,91	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 825 580,45	5 825 580,45	5 597 080,45	4 735 787,54	861 292,91	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 680 502,54	3 680 502,54	3 680 502,54	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 750 502,54	3 750 502,54	3 750 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284 400,00	284 400,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	109 310,00	109 310,00	0,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	99 310,00	99 310,00	0,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	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	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	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	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	323 380,00	302 380,00	256 880,00	45 500,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	323 380,00	323 380,00	256 880,00	45 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:			Wnieсение wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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
	Ochrona zdrowia		przed zmianą	135 808,05	135 808,05	135 808,05	18 000,00	117 808,05	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 808,05	135 808,05	135 808,05	18 000,00	117 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	125 808,05	125 808,05	125 808,05	18 000,00	107 808,05	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 808,05	125 808,05	125 808,05	18 000,00	107 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 808,05	96 808,05	96 808,05	0,00	96 808,05	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	86 808,05	86 808,05	86 808,05	0,00	86 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 378 864,00	3 028 864,00	2 038 093,00	1 295 647,87	742 445,13	0,00	990 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 560,00	-84 560,00	-24 560,00	-23 360,00	-1 200,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 355 504,00	3 005 504,00	2 074 733,00	1 272 287,87	802 445,13	0,00	930 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Środki wsparcia		przed zmianą	886 169,00	516 169,00	516 169,00	310 335,00	205 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 360,00	-23 360,00	-23 360,00	-23 360,00	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	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
			po zmianach	866 169,00	492 809,00	492 809,00	286 779,00	205 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 005,16	221 005,16	221 005,16	221 005,16	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	-23 360,00	-23 360,00	-23 360,00	-23 360,00	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	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
			po zmianach	197 645,16	197 645,16	197 645,16	197 645,16	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie		przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów spółek s.p. z o.o. i handlowi	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki 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,	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	4700		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	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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	591 000,00	591 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	
			po zmianach	533 000,00	533 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	
po zmianach			520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Rodzina	przed zmianą	11 091 132,00	11 091 132,00	426 141,00	322 669,33	103 471,67	0,00	10 664 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 091 132,00	11 091 132,00	446 141,00	342 669,33	103 471,67	0,00	10 644 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 831 195,00	3 831 195,00	215 600,00	187 200,00	28 400,00	0,00	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 831 195,00	3 831 195,00	235 600,00	207 200,00	28 400,00	0,00	3 595 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 615 595,00	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 595 595,00	3 595 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 595 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	48 379 792,59	33 128 888,59	19 363 607,59	12 084 832,74	7 278 774,85	1 118 846,00	12 396 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 934,00	16 250 934,00	1 794 096,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 260,00	-216 260,00	-136 260,00	-30 060,00	-105 200,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	226 685,00	226 685,00	201 805,00	88 800,00	113 705,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 390 217,59	33 139 283,59	19 429 152,59	12 142 872,74	7 286 279,85	1 118 846,00	12 341 291,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	16 250 934,00	16 250 934,00	1 794 096,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Małgorzata Maria Rzesza

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 63/2018 z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 366,00	33 785,00	130 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 662,00	33 785,00	128 447,00
		2010	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	94 662,00	33 785,00	128 447,00
852			Pomoc społeczna	564 702,00	- 23 360,00	541 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 529,00	- 23 360,00	474 169,00
		2010	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	497 529,00	- 23 360,00	474 169,00
Razem:				12 553 953,09	10 425,00	12 564 378,09

WÓJT
M. Bielecka
Małgorzata Maria Bielecka

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami
do Zarządzenia Wójta Nr 63/2018 z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 366,00	33 785,00	130 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 662,00	33 785,00	128 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 165,00	24 880,00	78 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,16	200,00	1 663,16
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	1 450,00	6 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	6 055,00	15 282,00
			Pomoc społeczna	564 702,00	- 23 360,00	541 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 529,00	- 23 360,00	474 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 005,16	- 23 360,00	197 645,16
855			Rodzina	10 998 196,00	0,00	10 998 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 195,00	0,00	3 831 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 595,00	- 20 000,00	3 595 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Razem:	12 553 953,09	10 425,00	12 564 378,09

WÓJT
M. Zaleski
Majgorzata Maria Kulesza

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W ROKU 2018

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Projekt budowy oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00
		Dożwirowanie dróg	600	60016	4270	7 502,70
		Tablice informacyjne z numerami domów - drogowzskazy (3 szt.)	600	60016	4300	2 424,30
2.	Brzeźno	Remont dróg	600	60016	4270	20 114,58
		Brama przesuwna przy świetlicy	921	92109	4300	2 500,00
		Okap do kuchni	921	92109	4210	690,00
		Namiot	921	92109	4210	810,00
3.	Cisk	Dożwirowanie dróg	600	60016	4270	3 757,17
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
4.	Czarnowo	Remont drogi	600	60016	4270	18 066,17
5.	Czernie	Zakup opału do budynku świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	15 959,27
6.	Damięty	Remont drogi	600	60016	4270	5 000,00
		Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Damiętach	921	92109	6050	6 385,24
7.	Dzbądek	Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	4 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 396,94
8.	Gierwaty	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 571,21
9.	Goworowo	Wykonanie placu zabaw	926	92605	6050	37 002,05
10.	Goworówek	Doposażenie OSP Goworowo	754	75412	4210	10 000,00
		Dofinansowanie budowy drogi gminnej	600	60016	6059	5 970,97
11.	Góry	Remont drogi	600	60016	4270	12 927,00
12.	Grabowo	Wiata autobusowa	600	60016	4210	3 500,00
		Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	6 924,78
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
13.	Grodzisk Mały	Dożwirowanie dróg	600	60016	4270	3 247,69
		J. angielski – zajęcia dodatkowe	801	80101	4170	13 000,00
14.	Jawory Podmaście	Wytyczenie drogi	600	60016	4300	6 000,00
		Wymiana przepustu	600	60016	4270	6 280,00
		Wyrównanie drogi	600	60016	4300	409,80
15.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	13 361,85
16.	Jawory Wielkopole	Altanka i rozbudowa placu	926	92605	6050	14 033,90

		zabaw				
17.	Jemieliste	Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	12 334,02
18.	Józefowo	Wyposażenie SP. Pasiaki w sprzęt i pomoce	801	80101	4210	6 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	6 096,82
19.	Jurgi	Wiata przystankowa	600	60016	4210	3 500,00
		Dożwirowanie dróg	600	60016	4270	5 700,00
20.	Kaczka	Budowa placu zabaw	926	92605	6059	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego – projekt	900	90015	6050	3 322,32
21.	Kobylin	Remont świetlicy	921	92109	4270	19 094,00
22.	Kruszewo	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 417,52
23.	Kunin	Budowa miejsca rekreacji, altana, ogrodzenie	926	92605	6050	16 603,48
24.	Lipianka	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 000,00
25.	Ludwinowo	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	15 140,79
26.	Michałow	Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	10 555,07
27.	Nogawki	Remont dróg	600	60016	4270	10 500,00
		Wytyczenie geodezyjne drogi	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup kosza na śmieci przy przystanku	600	60016	4210	254,95
28.	Pasiaki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w uliczkach	600	60016	6050	18 263,83
29.	Pokrzywnica	Wiata przystankowa	600	60016	4210	3 500,00
		Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	13 577,87
30.	Pokrzywnica Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	5 898,70
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 898,00
		Montaż progów zwalniających na jezdni	600	60016	4300	2 000,00
31.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		Remont dróg	600	60016	4270	9 489,33
32.	Ponikiew Mała	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	20 675,29
33.	Ponikiew Mała Kol.	Remont dróg	600	60016	4270	9 489,00
		Zakup tablic informacyjnych z nr domów (2 szt)	600	60016	4300	1 500,00
34.	Rębisze Działy	Wytyczenie i remont dróg	600	60016	4270	11 741,03
35.	Rębisze Kolonia	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	6050	17 117,40
36.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 729,34
37.	Struniawy	Remont drogi	600	60016	4270	9 408,64
38.	Szarłat	Projekt drogi	600	60016	6050	10 713,20
39.	Szczawin	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00
		Remont Drogi gminnej Nr 413 w Szczawinie	600	60016	4270	9 845,11
40.	Wólka Brzezińska	Projekt i budowa drogi	600	60016	6050	22 849,55
41.	Wólka Kunińska	Zakup gruntu pod drogę do	700	70005	6060	13 400,00

		Kółka				
42.	Zaorze	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00
		Montaż progów zwalniających na jezdni	600	60016	4300	5 187,58
43.	Żabin	Dożwirowanie drogi	600	60016	4270	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 000,00
RAZEM						668 138,46


WÓJT
 Małgorzata Maria Wołosz

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018, wprowadzonych 31 października 2018 r.

Dochody i Wydatki

1. Dział 751

- 33.785,00 zł - dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego;

2. Działy 600, 700 750, 801, 851

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadanie;

4. Działy 852 i 855

-zmiana w kwotach dotacji od Wojewody Mazowieckiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zmiana przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego w sołectwie Brzeźno, nie powodująca zmiany planu finansowego.

przygotowała:

Anna Pietras

Skarbnik Gminy Goworowo

