ZARZĄDZENIE Nr 64 /2016
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2016 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.[1]) oraz § 10 uchwały Nr VIII/117/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016r. zgodnie załącznikami Nr 1 – 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

1) dochody **31.284.648,90 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **31.023.648,90 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **261.000,00zł.**
2) wydatki **36.634.690,43 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie **28.253.688,62 zł,**
   b) majątkowe w kwocie **8.381.001,81 zł.**

§ 3.

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

WÓJT
Małgorzata Maria Kołeszo

[1] zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2013r., poz.938, 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379,911,1146,1626,1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195, 1257

Zał. Nr 1 Plan dochodów do Zarządzenia Wójta Nr 64/2016 z dnia 27 września 2016r.

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				
			bieżące razem:	**31 023 648,90**	**0,00**	**0,00**	**31 023 648,90**
			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			majątkowe razem:	**196 000,00**	**0,00**	**65 000,00**	**261 000,00**
			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

Ogółem:		31 219 648,90	0,00	65 000,00	31 284 648,90
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Zał. Nr 2 Plan wydatków do Zarządzenia Wójta Nr 64/2016 z dnia 27 września 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	197 970,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	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	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 970,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	195 170,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 170,00	170 170,00	147 170,00	33 170,00	114 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	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
				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	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	7 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 746 419,00	9 746 419,00	9 337 277,00	7 527 718,00	1 809 559,00	0,00	409 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 384,00	-26 384,00	-25 935,00	-7 630,00	-18 305,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 384,00	26 384,00	26 384,00	3 176,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 746 419,00	9 746 419,00	9 337 726,00	7 523 264,00	1 814 462,00	0,00	408 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 716 114,00	4 716 114,00	4 504 472,00	3 846 889,00	657 583,00	0,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 956,00	-10 956,00	-10 956,00	-3 212,00	-7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 158,00	4 724 158,00	4 512 516,00	3 843 677,00	668 839,00	0,00	211 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	281 669,00	281 669,00	281 669,00	281 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	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
				po zmianach	279 457,00	279 457,00	279 457,00	279 457,00	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	579 320,00	579 320,00	579 320,00	579 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	578 320,00	578 320,00	578 320,00	578 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 744,00	-5 744,00	-5 744,00	0,00	-5 744,00	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	56 756,00	56 756,00	56 756,00	0,00	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 706,00	140 706,00	140 706,00	0,00	140 706,00	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	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
				po zmianach	158 706,00	158 706,00	158 706,00	0,00	158 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki 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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
				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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	596 600,00	596 600,00	573 600,00	454 000,00	119 600,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-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
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 600,00	596 600,00	573 600,00	449 800,00	123 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-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
				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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	15 000,00	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
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 413 740,00	2 413 740,00	2 292 740,00	2 042 765,00	249 975,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 256,00	-10 256,00	-10 256,00	0,00	-10 256,00	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	2 403 484,00	2 403 484,00	2 282 484,00	2 042 765,00	239 719,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	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
				zmniejszenie	-8 256,00	-8 256,00	-8 256,00	0,00	-8 256,00	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	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	511 107,00	511 107,00	481 407,00	428 127,00	53 280,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-972,00	-972,00	-523,00	-218,00	-305,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 176,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 319,00	513 319,00	484 068,00	431 085,00	52 983,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00	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	29 251,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 669,00	335 669,00	335 669,00	335 669,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 374,00	337 374,00	337 374,00	337 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki 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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	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
				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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	67 654,00	67 654,00	67 654,00	67 654,00	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	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 885,00	67 885,00	67 885,00	67 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 184,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	-218,00	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
				po zmianach	11 966,00	11 966,00	11 966,00	11 966,00	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	10 673,58	10 673,58	10 673,58	0,00	10 673,58	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 681,58	10 681,58	10 681,58	0,00	10 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 958,42	13 958,42	13 958,42	0,00	13 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	13 758,42	13 758,42	13 758,42	0,00	13 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	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	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11 314 702,00	11 294 702,00	2 014 045,47	1 388 315,97	625 729,50	0,00	9 280 656,53	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 445,35	-52 445,35	-34 445,35	-29 431,00	-5 014,35	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 445,35	52 445,35	52 445,35	21 300,00	31 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 314 702,00	11 294 702,00	2 032 045,47	1 380 184,97	651 860,50	0,00	9 262 656,53	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	454 400,00	454 400,00	454 400,00	323 100,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 431,00	-29 431,00	-29 431,00	-29 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 431,00	29 431,00	29 431,00	0,00	29 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 400,00	454 400,00	454 400,00	293 669,00	160 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 100,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 431,00	-29 431,00	-29 431,00	-29 431,00	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
				po zmianach	202 669,00	202 669,00	202 669,00	202 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki 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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	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	3 350 110,00	3 350 110,00	183 938,00	155 360,26	28 577,74	0,00	3 166 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,35	-14,35	-14,35	0,00	-14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350 110,00	3 350 110,00	183 938,00	155 360,26	28 577,74	0,00	3 166 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 289,74	20 289,74	20 289,74	0,00	20 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,35	-14,35	-14,35	0,00	-14,35	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	20 275,39	20 275,39	20 275,39	0,00	20 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,35	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	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	284 200,00	284 200,00	281 893,00	249 872,98	32 020,02	0,00	2 307,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 200,00	302 200,00	299 893,00	271 172,98	28 720,02	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 091,11	61 091,11	61 091,11	61 091,11	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	18 000,00	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
				po zmianach	79 091,11	79 091,11	79 091,11	79 091,11	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	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 527,02	15 527,02	15 527,02	0,00	15 527,02	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 227,02	17 227,02	17 227,02	0,00	17 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	808 734,00	808 734,00	21 184,00	0,00	21 184,00	0,00	787 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	790 734,00	790 734,00	21 184,00	0,00	21 184,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	787 550,00	787 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	769 550,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 414 486,08	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218 295,68	218 295,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 414 486,08	1 196 190,40	922 000,00	51 800,00	870 200,00	274 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218 295,68	218 295,68	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**36 569 690,43**	**28 253 688,62**	**16 783 990,69**	**11 120 941,97**	**5 663 048,72**	**1 174 190,40**	**9 948 307,53**	**0,00**	**0,00**	**347 200,00**	**8 316 001,81**	**8 316 001,81**	**2 665 464,13**	**0,00**
				zmniejszenie	**-81 829,35**	**-81 829,35**	**-63 380,35**	**-37 061,00**	**-26 319,35**	**0,00**	**-18 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**146 829,35**	**81 829,35**	**81 829,35**	**24 476,00**	**57 353,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**36 634 690,43**	**28 253 688,62**	**16 802 439,69**	**11 108 356,97**	**5 694 082,72**	**1 174 190,40**	**9 929 858,53**	**0,00**	**0,00**	**347 200,00**	**8 381 001,81**	**8 381 001,81**	**2 665 464,13**	**0,00**

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków zadania zlecone

do Zarządzenia Wójta Nr 64/2016 z dnia 27 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**8 811 807,00**	**0,00**	**8 811 807,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00	- 29 431,00	202 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	431,00	7 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 110,00	0,00	3 344 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 289,74	- 14,35	14 275,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,35	14,35
			Razem:	9 391 829,90	0,00	9 391 829,90

WÓJT
Małgorzata Maria Kniesza

Zalacznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne

do Zarządzenia Wójta Nr 64/2016 z dnia 27 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 173 500,00**	**0,00**	**1 173 500,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 500,00	0,00	1 173 500,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrstruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	373 500,00	0,00	373 500,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnie	800 000,00	0,00	800 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 967 942,00**	**0,00**	**4 967 942,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 267 942,00	0,00	4 267 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 942,00	0,00	1 607 942,00
			Droga Cisk	0,00	0,00	0,00
			Droga Czernie - Ponikiew Mała	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Czernie- Wólka Brzezińska	40 000,00	0,00	40 000,00
			Droga Góry	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Grodzisk	400 000,00	0,00	400 000,00
			Droga Jurgi	200 000,00	0,00	200 000,00
			Droga Ponikiew Duża	690 000,00	0,00	690 000,00
			Droga Żabin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wiaty przystankowe	27 942,00	0,00	27 942,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 193,00	0,00	1 642 193,00
			Droga Cisk	1 541 097,00	0,00	1 541 097,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	101 096,00	0,00	101 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 807,00	0,00	1 017 807,00

			Droga Cisk	958 903,00	0,00	958 903,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	58 904,00	0,00	58 904,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja na odbudowę drogi powiatowej nr 2569W na odcinku Kamianka-Goworowo	700 000,00	0,00	700 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 165 000,00**	**0,00**	**1 165 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego prz ul. Szkolnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	913 000,00	0,00	913 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup gruntów	72 000,00	0,00	72 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 464,13**	**0,00**	**5 464,13**
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	5 464,13
750			**Administracja publiczna**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup komputerów i programów komputerowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 800,00**	**65 000,00**	**92 800,00**

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	0,00	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
			Dotacja dla Policji na zakup samochodu	2 800,00	0,00	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	65 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	65 000,00	90 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	25 000,00	65 000,00	90 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Komputery	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Komputery	4 000,00	0,00	4 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**218 295,68**	**0,00**	**218 295,68**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 295,68	0,00	218 295,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 295,68	0,00	218 295,68
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	118 295,68	0,00	118 295,68
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo	100 000,00	0,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**690 000,00**	**0,00**	**690 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie placów zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu w Gminie Goworowo	650 000,00	0,00	650 000,00
			Razem	8 316 001,81	65 000,00	8 381 001,81

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Goworowo
Nr 64/2016 z dnia 27 września 2016r.

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

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Brzeźno	Doposażenie świetlicy wiejskiej (lodówko-zamrażalka, kuchenka mikrofalowa, termos 20l)	921	92109	4210	2 500,00
		Zakup opału do centralnego – ekogroszek	921	92109	4210	3 000,00
		Remont dróg nr 62, 392, 143, 493 - żwirowanie + przepust	600	60016	4270	12 500,00
2.	Brzeźno Kolonia	Wytyczenie działki o nr 322 oraz ogrodzenie i utwardzenie terenu	700	70005	4300	9 825,50
3.	Cisk	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 560,94
4.	Czarnowo	Remont świetlico - remizy w Czarnowie (instalacja centralnego ogrzewania)	754	75412	4270	13 385,00
5.	Czernie	Przyłącze wodociągowe do świetlico -remizy	754	75412	4300	2 500,00
		Budowa łazienki w świetlico-remizie	921	92109	4300	10 061,34
6.	Damięty	Remont drogi Damięty – Bobin – odcinek od szosy do Bobina	600	60016	4270	8 501,70
7.	Daniłowo	Wykonanie placu zabaw w msc. Daniłowo	926	92605	6050	7 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - 1 lampa	900	90015	6050	2 700,00
8.	Dzbądzek	Żwirowanie dróg gminnych	600	60016	4700	2 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Dzbądzku	900	90015	6050	5 795,68
9.	Gierwaty	Budowa wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Żwirowanie dróg gminnych nr 29, 90	600	60016	4270	5 737,15
10.	Goworowo	Wiata przystankowa STEEL z wyposażeniem (ławki, kosz, tablice)	600	60016	6050	27 942,00
11.	Goworówek	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 129/10	900	90015	6050	5 000,00
		Żwirowanie dróg nr 129/10 i 129/17	600	60016	4270	7 031,82
12.	Góry	Wytyczenie gruntu pod poszerzenie drogi w Górach	600	60016	4300	9 000,00

13.	Grabowo	Budowa oświetlenia ulicznego-lampy solarne z montażem – 2 szt.	900	90015	6050	8 619,38
14.	Grodzisk Mały	Żwirowanie dróg nr 42, 156, 223	600	60016	4270	12 120,08
15.	Jawory Podmaście	Wytyczenie i żwirowanie drogi	600	60016	4300	9 531,32
16.	Jawory Wielkopole	Remont nawierzchni asfaltowej drogi	600	60016	4270	10 119,68
17.	Jemieliste	Budowa oświetlenia ulicznego – projekt	900	90015	6050	9 090,06
18.	Jurgi	Żwirowanie drogi na odcinku Jurgi – Zorze i Jurgi – Kółko	600	60016	4270	6 900,00
19.	Kaczka	Wykonanie projektu placu zabaw z miejscem rekreacyjno - wypoczynkowym	926	92605	6050	10 002,01
20.	Kobylin	Modernizacja budynku gospodarczego przy byłej szkole podstawowej w Kobylinie na świetlicę wiejską	921	92109	4270 4210	9.273 ,39 4.700,00
21.	Kruszewo	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 237,55
22.	Kunin	Budowa oświetlenia ulicznego - 3 lampy	900	90015	6050	10 560,94
23.	Lipianka	Remont świetlico-remizy (wymiana okien i drzwi) + farba do malowania	754 754	75412 75412	4270 4210	12 400,00 2600,00
24.	Ludwinowo	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	600	60016	4210	3 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (lampy LED)	900	90015	6050	6 500,00
25.	Nogawki	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi	600	60016	4270	1 550,00
26.	Pasieki	Odwodnienie gminnej ul. Filipiaka z włączeniem jej do drogi powiatowej	600	60016	4300	13 532,00
27.	Pokrzywnica	Dożwirowanie drogi gruntowej (Pokrzywnica – Pokrzywnica Kolonia)	600	60016	4270	13 090,86
28.	Pokrzywnica Kolonia	Zakup i montaż wiaty przystankowej na zatokę autobusową	600	60016	4210	3 500,00
		Przeniesienie i montaż istniejącej wiaty przystankowej na zatokę autobusową	600	60016	4300	1 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	4 913,75
29.	Ponikiew Duża	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 620,58

30.	Ponikiew Mała	Wytyczenie ze wskazaniem osi drogi od miejscowości Kaczka do drogi gminnej Ponikiew Mała	600	60016	4300	7 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	2 000,00
		Żwirowanie drogi	600	60016	4270	4 000,00
31.	Ponikiew Mała Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	8 619,38
32.	Rębisze Kolonia	Modernizacja ujęcia wody w Ponikwi Małej	010	01010	6050	13 149,70
33.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	9 443,07
34.	Struniawy	Żwirowanie dróg gminnych nr 283 i 478	600	60016	4270	7 001,40
35.	Szarłat	Remont drogi we wsi Szarłat	600	60016	4270	8 000,00
36.	Wólka Brzezińska	Żwirowanie dróg nr 4403W i 535W	600	60016	4270	17 000,00
		Wymalowanie przejść dla pieszych na wysokości P. Garwackich i P. Jankowskich	600	60016	4300	532,93
37.	Wólka Kunińska	Żwirowanie drogi	600	60016	4270	9 943,17
38.	Zaorze	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 325,20
39.	Żabin	Zagospodarowanie działki nr 626/2 z przeznaczeniem na plac zabaw - wykonanie projektu	926	92605	6050	22 000,00
					RAZEM	**452 917,58**

WÓJT
Małgorzata Maria Rulesza

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2016, wprowadzonych 27 września 2016r.

Dochody i wydatki:

1. Dział 754

- zwiększenie:

a) 65.000,00zł: dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 20.000,00zł, 20.000,00zł dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego i 25.000,00zł środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem uzupełnienie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w OSP Goworowo;

b) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami;

2. Działy 801,852 i 900

a) przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami;

Zmiany dotyczą funduszy sołeckich następujących miejscowości:

- Pokrzywnica Kolonia - w wniosku o zmianę przedsięwzięć budowę oświetlenia ulicznego 1 lampa solarna zmieniona na budowę oświetlenia ulicznego,

-Lipianka - w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 2.600,00zł, sołectwo złożyło wniosek o zrealizowanie nowego przedsięwzięcia polegającego na zakupie farby do pomalowania świetlico-remizy.

przygotowała: Anna Pietras - Skarbnik Gminy Goworowo