

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 107/2016

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 13 grudnia 2016 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy Somonino z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2016 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wykonywanych na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
7. Rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę **85.900 zł** i wynosi **48.378 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	16 206 503,00	0,00	860 942,00	17 067 445,00
			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
				16 206 503,00	0,00	860 942,00	17 067 445,00
			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	6 888 509,00	0,00	334 000,00	7 222 509,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 413 668,00	0,00	526 942,00	8 940 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 726,00	0,00	3 700,00	352 426,00
			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	246 515,00	0,00	0,00	246 515,00
				348 726,00	0,00	3 700,00	352 426,00
			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	246 515,00	0,00	0,00	246 515,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 211,00	0,00	3 700,00	65 911,00
bieżące razem:				48 143 001,49	0,00	864 642,00	49 007 643,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 416 997,00	0,00	0,00	1 416 997,00
majątkowe							

majątkowe razem:		2 097 499,00	0,00	0,00	2 097 499,00
	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	81 495,00	0,00	0,00	81 495,00

Ogółem:		50 240 500,49	0,00	864 642,00	51 105 142,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 492,00	0,00	0,00	1 498 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 265 768,00	531 968,00	531 968,00	4 000,00	527 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345 768,00	571 968,00	571 968,00	4 000,00	567 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 255 768,00	521 968,00	521 968,00	4 000,00	517 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 335 768,00	561 968,00	561 968,00	4 000,00	557 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 255 768,00	521 968,00	521 968,00	4 000,00	517 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 335 768,00	561 968,00	561 968,00	4 000,00	557 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	204 230,00	147 230,00	147 230,00	3 300,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	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	
				po zmianach	204 230,00	147 230,00	147 230,00	3 300,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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		
			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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
				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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 730,00	103 730,00	103 730,00	3 300,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	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	
			po zmianach	170 730,00	113 730,00	113 730,00	3 300,00	110 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 730,00	103 730,00	103 730,00	3 300,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	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
				po zmianach	170 730,00	113 730,00	113 730,00	3 300,00	110 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 044 845,00	3 991 415,00	3 840 815,00	3 039 682,00	801 133,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 045 445,00	3 992 015,00	3 841 415,00	3 039 682,00	801 733,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
						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: 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.		
						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;	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
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	392 580,00	330 180,00	266 106,00	75 908,00	190 200,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	393 880,00	331 480,00	267 406,00	75 908,00	191 500,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	383 580,00	321 180,00	257 108,00	74 408,00	182 700,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	384 880,00	322 480,00	258 406,00	74 408,00	184 000,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	383 580,00	321 180,00	257 108,00	74 408,00	182 700,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	384 880,00	322 480,00	258 406,00	74 408,00	184 000,00	1 500,00	62 572,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	234 278,00	234 278,00	234 278,00	0,00	234 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	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	148 378,00	148 378,00	148 378,00	0,00	148 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	234 278,00	234 278,00	234 278,00	0,00	234 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	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	148 378,00	148 378,00	148 378,00	0,00	148 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	234 278,00	234 278,00	234 278,00	0,00	234 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	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	148 378,00	148 378,00	148 378,00	0,00	148 378,00	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	20 232 492,00	15 926 497,00	13 039 666,00	9 948 413,00	3 091 253,00	1 005 051,00	690 018,00	1 191 782,00	0,00	0,00	4 305 995,00	4 305 995,00	57 495,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 770,00	-43 770,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	-4 500,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 770,00	36 900,00	35 200,00	2 000,00	33 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 236 492,00	15 919 627,00	13 046 466,00	9 922 013,00	3 124 453,00	1 005 051,00	687 218,00	1 180 892,00	0,00	0,00	4 316 865,00	4 316 865,00	68 365,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 197 395,00	6 955 295,00	6 517 497,00	5 253 813,00	1 263 684,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	4 242 100,00	4 242 100,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 193 395,00	6 951 295,00	6 517 997,00	5 234 013,00	1 263 984,00	0,00	354 648,00	78 650,00	0,00	0,00	4 242 100,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 197 395,00	6 955 295,00	6 517 497,00	5 253 813,00	1 263 684,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	4 242 100,00	4 242 100,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 193 395,00	6 951 295,00	6 517 997,00	5 234 013,00	1 263 984,00	0,00	354 648,00	78 650,00	0,00	0,00	4 242 100,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	699 979,00	699 979,00	637 585,00	533 495,00	104 090,00	26 500,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	699 979,00	699 979,00	637 385,00	530 895,00	106 490,00	26 500,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	699 979,00	699 979,00	637 585,00	533 495,00	104 090,00	26 500,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	699 979,00	699 979,00	637 385,00	530 895,00	106 490,00	26 500,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 561 097,00	3 554 697,00	3 368 877,00	2 823 160,00	545 717,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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			
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 566 597,00	3 560 197,00	3 373 377,00	2 817 160,00	556 217,00	0,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	3 561 097,00	3 554 697,00	3 368 877,00	2 823 160,00	545 717,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 566 597,00	3 560 197,00	3 373 377,00	2 817 160,00	556 217,00	0,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	386 142,00	386 142,00	385 402,00	140 692,00	244 710,00	0,00	740,00	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	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 642,00	388 642,00	387 402,00	142 692,00	244 710,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	386 142,00	386 142,00	385 402,00	140 692,00	244 710,00	0,00	740,00	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	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 642,00	388 642,00	387 402,00	142 692,00	244 710,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 299 462,00	1 241 967,00	1 08 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 113 112,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	0,00
				zmniejszenie	-10 870,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00
				po zmianach	1 299 462,00	1 231 097,00	1 08 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 102 242,00	0,00	0,00	68 365,00	68 365,00	68 365,00	0,00
				przed zmianą	1 299 462,00	1 241 967,00	1 08 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 113 112,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	0,00
				zmniejszenie	-10 870,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00
				po zmianach	1 299 462,00	1 231 097,00	1 08 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 102 242,00	0,00	0,00	68 365,00	68 365,00	68 365,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 131 582,00	18 131 582,00	2 972 594,00	1 953 601,00	1 018 993,00	0,00	15 158 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 106,00	-21 106,00	-21 106,00	-17 000,00	-4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	882 048,00	882 048,00	37 060,00	0,00	37 060,00	0,00	844 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 992 524,00	18 992 524,00	2 988 548,00	1 936 601,00	1 051 947,00	0,00	16 003 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	411 864,00	411 864,00	411 594,00	291 230,00	120 364,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	408 984,00	408 984,00	408 714,00	291 230,00	117 484,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	411 864,00	411 864,00	411 594,00	291 230,00	120 364,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	408 984,00	408 984,00	408 714,00	291 230,00	117 484,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 413 668,00	8 413 668,00	164 808,00	48 570,00	116 236,00	0,00	8 248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	543 942,00	543 942,00	27 332,00	0,00	27 332,00	0,00	516 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 610,00	8 940 610,00	175 140,00	31 570,00	143 570,00	0,00	8 765 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 413 668,00	8 413 668,00	164 808,00	48 570,00	116 236,00	0,00	8 248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	543 942,00	543 942,00	27 332,00	0,00	27 332,00	0,00	516 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 610,00	8 940 610,00	175 140,00	31 570,00	143 570,00	0,00	8 765 470,00	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	6 520 000,00	6 520 000,00	488 502,00	471 783,00	16 719,00	0,00	6 031 498,00	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	334 000,00	334 000,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	324 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 854 000,00	6 854 000,00	498 230,00	471 783,00	26 447,00	0,00	6 355 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 520 000,00	6 520 000,00	488 502,00	471 783,00	16 719,00	0,00	6 031 498,00	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	334 000,00	334 000,00	9 728,00	0,00	9 728,00	0,00	324 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 854 000,00	6 854 000,00	498 230,00	471 783,00	26 447,00	0,00	6 355 770,00	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	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,							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					
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	469 180,00	469 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 180,00	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	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	473 286,00	473 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	469 180,00	469 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 180,00	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	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	473 286,00	473 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	602 614,00	602 614,00	601 114,00	565 938,00	35 176,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	-1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	601 388,00	601 388,00	599 888,00	565 938,00	33 950,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	602 614,00	602 614,00	601 114,00	565 938,00	35 176,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 226,00	-1 226,00	-1 226,00	0,00	-1 226,00	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			
			po zmianach	601 388,00	601 388,00	599 888,00	565 938,00	33 950,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	397 226,00	397 226,00	105 711,00	65 211,00	40 500,00	0,00	0,00	291 515,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	400 926,00	400 926,00	109 411,00	65 211,00	44 200,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	105 711,00	105 711,00	105 711,00	65 211,00	40 500,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	109 411,00	109 411,00	109 411,00	65 211,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	105 711,00	105 711,00	105 711,00	65 211,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	109 411,00	109 411,00	109 411,00	65 211,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	105 711,00	105 711,00	105 711,00	65 211,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	109 411,00	109 411,00	109 411,00	65 211,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 260 950,00	350 950,00	260 950,00	41 410,00	219 540,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 260 950,00	350 950,00	260 950,00	43 410,00	217 540,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	41 210,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	43 210,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	41 210,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	43 210,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	41 210,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 096 450,00	211 450,00	211 450,00	43 210,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	52 089 440,49	44 274 383,49	24 000 507,49	15 238 635,20	8 761 872,29	2 174 701,00	16 235 868,00	1 483 277,00	0,00	380 000,00	7 815 067,00	7 815 067,00	190 095,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-162 776,00	-162 776,00	-147 406,00	-45 400,00	-102 006,00	0,00	-4 500,00	-10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 027 418,00	976 548,00	129 860,00	4 000,00	125 860,00	0,00	846 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 870,00	50 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	52 954 082,49	45 088 125,49	23 982 961,49	15 197 235,20	8 785 726,29	2 174 701,00	17 078 056,00	1 472 407,00	0,00	380 000,00	7 865 957,00	7 865 957,00	200 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				15 731 964,00	860 942,00	16 592 906,00
	852.11		Świadczenie wychowawcze	8 413 668,00	526 942,00	8 940 610,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 413 668,00	526 942,00	8 940 610,00
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego	6 520 000,00	334 000,00	6 854 000,00
		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	6 520 000,00	334 000,00	6 854 000,00
Razem:				15 731 964,49	860 942,00	16 592 906,49

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	337 681,00	0,00	337 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	- 7 000,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 361,00	7 000,00	34 361,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 413 668,00	526 942,00	8 940 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 248 760,00	516 610,00	8 765 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 17 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 013,00	27 332,00	85 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 000,00	334 000,00	6 854 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 031 398,00	324 272,00	6 355 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	9 478,00	14 155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
Razem:				15 731 964,49	860 942,00	16 592 906,49

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Wydatki majątkowe	7 815 087,00	50 870,00	7 865 957,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 733 800,00	40 000,00	1 773 800,00
				1 733 800,00	40 000,00	1 773 800,00
			Modernizacja drogi Sami Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			Zakup płyt yombo	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 495,00	10 870,00	68 365,00
				57 495,00	10 870,00	68 365,00
			Zakupy gotowych dóbr w zakresie realizacji projektu dotyczące wyposażenie szkół	57 495,00	10 870,00	68 365,00
Razem				7 815 087,00	50 870,00	7 865 957,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2016**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borcz i Starkowa Huta)	010	01010	0 zł	21 800 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	21 800 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	50 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	50 000 zł
3.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna	801	80101	54 400 zł	54 400 zł
	w tym: bieżące			54 400 zł	54 400 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna	801	80101	24 250 zł	24 250 zł
	w tym: bieżące			24 250 zł	24 250 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
5.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier I szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	19 842 zł	0 zł
	w tym: bieżące			19 842 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł
6.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 108 501 zł	1 170 607 zł
	w tym: bieżące			1 051 006 zł	1 102 242 zł
	majątkowe			57 495 zł	68 365 zł
7.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Twoja Szansa"	853	85395	246 515 zł	291 515 zł
	w tym: bieżące			246 515 zł	291 515 zł
	majątkowe				
8.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	20 984 zł	0 zł
	w tym: bieżące			20 984 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł
9.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	0 zł	22 200 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	22 200 zł
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	24 000 zł	38 600 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			24 000 zł	38 600 zł
	RAZEM			1 498 492 zł	1 673 372 zł
	w tym:		bieżące	1 416 997 zł	1 472 407 zł
			majątkowe	81 495 zł	200 965 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	3 920 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	7 830 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			11 750 zł	11 750 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	55 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	3 200 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		58 700 zł	58 700 zł	
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	15 600 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 000 zł	20 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 612 zł	3 612 zł	
		4120	Fundusz Pracy			490 zł	490 zł	
		4210	Zakup materiałów			5 898 zł	5 898 zł	
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	65 911 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		51 985 zł	51 985 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 952 zł	8 952 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 274 zł	1 274 zł	
		4210	Zakupu materiałów			3 370 zł	3 370 zł	
		4300	Zakup usług			330 zł	330 zł	
Ogółem					166 361 zł	166 361 zł	166 361 zł	0 zł