

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.151.2015**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 27 października 2015 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone i zadania własne oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie gminy na 2015 rok uchwalonym uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z 2015r., poz. 105) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 roku,
- 2) uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2015 roku,
- 3) uchwałą nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 marca 2015 roku,
- 4) uchwałą nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 5) uchwałą nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2015 roku,
- 6) uchwałą nr X/81/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 7) uchwałą nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku,
- 8) uchwałą nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku,
- 9) uchwałą nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015 roku,
- 10) uchwałą nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2015 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 6, 7, 13, 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **79.321.074,03 zł**, a po stronie wydatków wynosi **80.321.074,03 zł**.

**§ 2.** O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 365 524,87</b>  | <b>453 388,65</b> | <b>1 818 913,52</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 195 453,87         | 453 388,65        | 1 648 842,52         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 583 453,87           | 453 388,65        | 1 036 842,52         |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b>     | <b>700,00</b>        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 600,00               | 100,00            | 700,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 600,00               | 100,00            | 700,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 654 099,68</b> | <b>74 653,00</b>  | <b>10 728 752,68</b> |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 411 531,00           | 42 313,00         | 453 844,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 411 531,00           | 42 313,00         | 453 844,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 331 631,00           | 32 340,00         | 363 971,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 330 800,00           | 32 340,00         | 363 140,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>314 880,00</b>    | <b>1 491,00</b>   | <b>316 371,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 314 880,00           | 1 491,00          | 316 371,00           |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 744,00            | 1 491,00          | 26 235,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>78 791 441,38</b> | <b>529 632,65</b> | <b>79 321 074,03</b> |

**ZAŁĄCZNIK 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA  
SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015R.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 048 842,52 |
|                |          |      | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 1 048 842,52 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00    |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 036 842,52 |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 88 105,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 88 105,00    |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 88 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 105,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 496 780,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 410 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 275 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00     |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 123 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 1 086 780,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 920,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1 075 400,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 360,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 100,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 506 822,00   |
|     |       |      | 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  | 4 200,00     |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 315 330,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 315 300,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 112 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 200,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 78 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 200,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00     |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 | 5 000,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 74 092,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 15 603,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 58 489,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 212 905,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 858,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 858,00      |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 95 919,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 919,00     |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 61 612,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 612,00     |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 51 516,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 516,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 23 912 240,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 500,00     |
|     |       |      | 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          |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 30 000,00     |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00        |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 065 120,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 645 000,00  |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 160 000,00    |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 220 000,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 33 000,00     |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00      |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00        |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 020,00      |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 259 000,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 500 000,00  |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 300 000,00  |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 10 000,00     |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 650 000,00    |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 80 000,00     |
|  |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 25 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 160 000,00    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 9 000,00      |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 564 200,00    |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 140 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 8 000,00      |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 400 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 200,00      |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 12 742 673,00 |
|  |       |      | 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          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 12 277 673,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 465 000,00    |
|     | 75624 |      | Dywidendy  | 250 747,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend  | 250 747,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 26 038 101,49 |
|     |       |      | 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   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 114 385,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 114 385,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8 867 413,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 867 413,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 138 929,49    |
|     |       |      | 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   | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 123 929,49    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 917 374,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 917 374,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 758 326,41  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 122 734,70    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 800,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 93 224,70     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 11 710,00     |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 307 999,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 720,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 400,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 283 879,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 950 511,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 124 720,00 |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                      | 700,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 230 600,00 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 594 491,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 159 125,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 159 125,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 67 541,73  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                      | 12 760,00  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 54 781,73  |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 22 100,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 100,00  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 126 200,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 126 200,00 |
|  | 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 | 2 114,98   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 114,98      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 700,00        |
|     |       |      | 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          |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 700,00        |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 700,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 10 728 752,68 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 18 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 18 000,00     |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 63 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 63 000,00     |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 150 150,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00      |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 45 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 100 900,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 89 680,00     |
|     |       |      | 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          |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 116,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 564,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 425 271,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 425 271,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 9 932,38     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 932,38     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 453 844,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 453 844,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 363 971,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 831,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 363 140,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 461 727,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 706,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 341 021,00   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 693 177,30   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 177,30    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 680 000,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 487 237,20   |
|     |       |      | 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  | 485 369,20   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 487 237,20   |
|     |       |      | 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  | 485 369,20   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 485 369,20   |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 868,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 316 371,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 316 371,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 290 000,00   |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 26 235,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 136,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 196 056,00 |
|     |       |      | 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  | 16 532,00    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 515 364,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 515 364,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 2 509 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 500 000,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 600,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00       |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 9 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 16 532,00  |
|     |       |      | 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  | 16 532,00  |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 532,00  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 129 335,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 74 335,00  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00   |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 530,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 530,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 15 295,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 180,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 115,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 18 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 18 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00  |
| 925 |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 2 540,00   |
|     |       |      | 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  | 2 540,00   |
|     | 92595 |      | Pozostała działalność   | 2 540,00   |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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  | 2 540,00             |
|                       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 540,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 21 680,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 21 680,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 47,00                |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 6 633,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>70 835 459,30</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 508 641,20           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 770 071,00 |
|                  |       |      | 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   | 170 071,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 170 071,00 |
|                  |       |      | 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   | 170 071,00 |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 170 071,00 |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność  | 600 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 600 000,00 |
| 020              |       |      | Leśnictwo  | 5 000,00   |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 02001 |      | Gospodarka leśna   | 5 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 141 750,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 141 750,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 750,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 434 207,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 434 207,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 424 207,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                  | 5 880 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 5 880 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 5 880 000,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 48 737,73    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 48 737,73    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 48 737,73    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 16 550,00    |
|     |       |      | 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         |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 16 550,00           |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 16 550,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 132 118,00          |
|                         |       |      | 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   | 132 118,00          |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 132 118,00          |
|                         |       |      | 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   | 132 118,00          |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 118,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 57 181,00           |
|                         |       |      | 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   | 57 181,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 57 181,00           |
|                         |       |      | 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   | 57 181,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 57 181,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>8 485 614,73</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 359 370,00          |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>79 321 074,03</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>868 011,20</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015  
RKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>2 341 286,87</b>  | <b>453 388,65</b> | <b>2 794 675,52</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                | 583 453,87           | 453 388,65        | 1 036 842,52         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 213,47             | 7 079,77          | 16 293,24            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 2 226,80             | 1 810,20          | 4 037,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 572 013,60           | 444 498,68        | 1 016 512,28         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>29 049 501,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>29 049 501,41</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 12 112 709,05        | - 15 000,00       | 12 097 709,05        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 478 301,50           | 15 000,00         | 493 301,50           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                               | 30 000,00            | - 30 000,00       | 0,00                 |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 960 527,34           | 31 238,49         | 991 765,83           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 56 570,79            | 2 382,20          | 58 952,99            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 551 345,30           | 24 479,11         | 575 824,41           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 119 585,26           | 3 824,02          | 123 409,28           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 16 732,34            | 553,16            | 17 285,50            |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                 | 379 052,44           | - 31 238,49       | 347 813,95           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 26 777,64            | - 2 382,20        | 24 395,44            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 248 149,37           | - 24 479,11       | 223 670,26           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 51 969,57            | - 3 824,02        | 48 145,55            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 7 113,16             | - 553,16          | 6 560,00             |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 6 212 482,38         | 15 000,00         | 6 227 482,38         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 163 500,00           | 15 000,00         | 178 500,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>400 600,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>400 700,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 255 000,00           | 0,00              | 255 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 19 000,00            | 7 400,00          | 26 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 55 500,00            | - 3 000,00        | 52 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00             | - 4 400,00        | 3 600,00             |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85195 |      | Pozostała działalność   | 600,00               | 100,00            | 700,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00               | 100,00            | 700,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 931 837,68</b> | <b>74 653,00</b>  | <b>16 006 490,68</b> |
|               | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 259 647,00           | - 20 000,00       | 239 647,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 551,00           | - 20 000,00       | 154 551,00           |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                | 1 603 271,00         | 15 000,00         | 1 618 271,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 603 271,00         | 15 000,00         | 1 618 271,00         |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 411 531,00           | 42 313,00         | 453 844,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 411 531,00           | 42 313,00         | 453 844,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 571 601,00         | 37 340,00         | 1 608 941,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 029 517,00         | 32 340,00         | 1 061 857,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 430,00            | 5 000,00          | 45 430,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 1 517 887,00         | 0,00              | 1 517 887,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 569 565,00           | - 30 000,00       | 539 565,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 523 037,00           | 30 000,00         | 553 037,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>945 192,00</b>    | <b>1 491,00</b>   | <b>946 683,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 394 184,00           | 1 491,00          | 395 675,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 26 744,00            | 1 491,00          | 28 235,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 401 062,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 401 062,52</b>  |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 129 335,00           | 0,00              | 129 335,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00             | 700,00            | 8 200,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 121 835,00           | - 700,00          | 121 135,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>79 791 441,38</b> | <b>529 632,65</b> | <b>80 321 074,03</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015R.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |              |            |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------------|------|
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |              |            |      |
|       |          |   |   |              |                 |                                | 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   |              |            |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                         | przed zmianą | 2 341 286,87    | 641 453,87                     | 611 453,87                                | 0,00   | 611 453,87                 | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 699 833,00                     | 1 699 833,00  | 632 213,00   | 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  | 453 388,65      | 453 388,65                     | 453 388,65                                | 0,00   | 453 388,65                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 794 675,52    | 1 094 842,52                   | 1 064 842,52                              | 0,00   | 1 064 842,52               | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 699 833,00   | 1 699 833,00 | 632 213,00 | 0,00 |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 583 453,87      | 583 453,87                     | 583 453,87                                | 0,00   | 583 453,87                 | 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  | 453 388,65      | 453 388,65                     | 453 388,65                                | 0,00   | 453 388,65                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 036 842,52    | 1 036 842,52                   | 1 036 842,52                              | 0,00   | 1 036 842,52               | 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 | 9 213,47        | 9 213,47                       | 9 213,47                                  | 0,00   | 9 213,47                   | 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  | 7 079,77        | 7 079,77                       | 7 079,77                                  | 0,00   | 7 079,77                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 16 293,24       | 16 293,24                      | 16 293,24                                 | 0,00   | 16 293,24                  | 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 | 2 226,80        | 2 226,80                       | 2 226,80                                  | 0,00   | 2 226,80                   | 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  | 1 810,20        | 1 810,20                       | 1 810,20                                  | 0,00   | 1 810,20                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 037,00        | 4 037,00                       | 4 037,00                                  | 0,00   | 4 037,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                        | przed zmianą | 572 013,60      | 572 013,60                     | 572 013,60                                | 0,00   | 572 013,60                 | 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  | 444 498,68      | 444 498,68                     | 444 498,68                                | 0,00   | 444 498,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 016 512,28    | 1 016 512,28                   | 1 016 512,28                              | 0,00   | 1 016 512,28               | 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 | 29 049 501,41   | 28 765 001,41                  | 26 395 918,24                             | 21 100 596,54  | 5 295 321,70               | 1 570 279,00                          | 712 767,17   | 86 037,00                             | 0,00          | 0,00              | 284 500,00                       | 284 500,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -61 238,49      | -61 238,49                     | -58 856,29                                | -28 856,29   | -30 000,00                 | 0,00                                  | -2 382,20  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 61 238,49       | 61 238,49                      | 58 856,29                                 | 28 856,29  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 2 382,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 29 049 501,41   | 28 765 001,41                  | 26 395 918,24                             | 21 100 596,54  | 5 295 321,70               | 1 570 279,00                          | 712 767,17   | 86 037,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 284 500,00  | 284 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 80101 |          |   | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 12 112 709,05   | 12 035 709,05                  | 11 621 250,31                             | 9 772 178,91   | 1 849 071,40               | 0,00                                  | 414 458,74   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 77 000,00                        | 77 000,00   | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 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         | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 12 097 709,05   | 12 020 709,05                  | 11 606 250,31                             | 9 772 178,91   | 1 834 071,40               | 0,00                                  | 414 458,74   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 77 000,00   | 77 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 478 301,50      | 478 301,50                     | 478 301,50                                | 0,00   | 478 301,50                 | 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  | 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         | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 493 301,50      | 493 301,50                     | 493 301,50                                | 0,00   | 493 301,50                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                        | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 960 527,34      | 960 527,34                     | 901 805,55                                | 745 557,96   | 156 247,59                 | 2 151,00                              | 56 570,79  | 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  | 31 238,49       | 31 238,49                      | 28 856,29                                 | 28 856,29  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 382,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 991 765,83      | 991 765,83                     | 930 661,84                                | 774 414,25   | 156 247,59                 | 2 151,00                              | 58 952,99  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 56 570,79       | 56 570,79                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 570,79  | 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  | 2 382,20        | 2 382,20                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 382,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 58 952,99       | 58 952,99                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 58 952,99  | 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:   |  |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|----|
|       |          |      |   |              |                 | 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. |    |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 16 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 551 345,30      | 551 345,30                     | 551 345,30                                | 551 345,30   | 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   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 24 479,11       | 24 479,11                      | 24 479,11                                 | 24 479,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 575 824,41      | 575 824,41                     | 575 824,41                                | 575 824,41   | 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 | 119 585,26      | 119 585,26                     | 119 585,26                                | 119 585,26   | 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   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 3 824,02        | 3 824,02                       | 3 824,02                                  | 3 824,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 123 409,28      | 123 409,28                     | 123 409,28                                | 123 409,28   | 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 | 16 732,34       | 16 732,34                      | 16 732,34                                 | 16 732,34  | 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   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 553,16          | 553,16                         | 553,16                                    | 553,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 17 285,50       | 17 285,50                      | 17 285,50                                 | 17 285,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego        | przed zmianą | 379 052,44      | 379 052,44                     | 350 211,80                                | 323 074,80   | 27 137,00                  | 2 063,00                              | 26 777,64  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -31 238,49      | -31 238,49                     | -28 856,29                                | -28 856,29   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 382,20  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 347 813,95      | 347 813,95                     | 321 355,51                                | 294 218,51   | 27 137,00                  | 2 063,00                              | 24 395,44  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 26 777,64       | 26 777,64                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 26 777,64  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -2 382,20       | -2 382,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 382,20  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 24 395,44       | 24 395,44                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 24 395,44  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 248 149,37      | 248 149,37                     | 248 149,37                                | 248 149,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -24 479,11      | -24 479,11                     | -24 479,11                                | -24 479,11   | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 223 670,26      | 223 670,26                     | 223 670,26                                | 223 670,26   | 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 | 51 969,57       | 51 969,57                      | 51 969,57                                 | 51 969,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -3 824,02       | -3 824,02                      | -3 824,02                                 | -3 824,02  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 48 145,55       | 48 145,55                      | 48 145,55                                 | 48 145,55  | 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 | 7 113,16        | 7 113,16                       | 7 113,16                                  | 7 113,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -553,16         | -553,16                        | -553,16                                   | -553,16  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 6 560,00        | 6 560,00                       | 6 560,00                                  | 6 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                    | przed zmianą | 6 212 482,38    | 6 208 982,38                   | 6 029 212,38                              | 5 271 930,65   | 757 281,73                 | 0,00                                  | 179 770,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 500,00          | 3 500,00  | 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   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 6 227 482,38    | 6 223 982,38                   | 6 044 212,38                              | 5 271 930,65   | 772 281,73                 | 0,00                                  | 179 770,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 500,00          | 3 500,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 163 500,00      | 163 500,00                     | 163 500,00                                | 0,00   | 163 500,00                 | 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   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 178 500,00      | 178 500,00                     | 178 500,00                                | 0,00   | 178 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą | 400 600,00      | 392 600,00                     | 391 400,00                                | 179 300,00   | 212 100,00                 | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00          | 8 000,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 400,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -4 400,00         | -4 400,00   | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 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   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 400 700,00      | 397 100,00                     | 395 900,00                                | 179 300,00   | 216 600,00                 | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 600,00          | 3 600,00  | 0,00   |    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | przed zmianą | 255 000,00      | 247 000,00                     | 245 800,00                                | 169 300,00   | 76 500,00                  | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00          | 8 000,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 400,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -4 400,00         | -4 400,00   | 0,00   |    |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 7 400,00        | 7 400,00                       | 7 400,00                                  | 0,00   | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |   | po zmianach  | 255 000,00      | 251 400,00                     | 250 200,00                                | 169 300,00   | 80 900,00                  | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 600,00          | 3 600,00  | 0,00   |    |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki 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. |      |    |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  | 17   | 18 |
| 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 | 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   |      |    |
|       |          |       |   | 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   |      |    |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 7 400,00        | 7 400,00                       | 7 400,00                                  | 0,00   | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 26 400,00       | 26 400,00                      | 26 400,00                                 | 0,00   | 26 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 55 500,00       | 55 500,00                      | 55 500,00                                 | 0,00   | 55 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |    |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -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   |      |    |
|       |          |       |   | 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   |      |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 52 500,00       | 52 500,00                      | 52 500,00                                 | 0,00   | 52 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |    |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | przed zmianą | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 000,00  | 8 000,00          | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -4 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -4 400,00   | -4 400,00         | 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  | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 600,00  | 3 600,00          | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 85195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 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 |    |
|       |          |       |   | 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  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 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 |    |
|       |          |       |   | 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  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 15 931 837,68   | 15 911 837,68                  | 5 112 570,38                              | 3 585 587,00   | 1 526 983,38               | 47 000,00                             | 10 752 267,30  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | -50 000,00                                | -50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 124 653,00      | 124 653,00                     | 67 340,00                                 | 62 340,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 57 313,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 16 006 490,68   | 15 986 490,68                  | 5 129 910,38                              | 3 597 927,00   | 1 531 983,38               | 47 000,00                             | 10 809 580,30  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 85206 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 259 647,00      | 259 647,00                     | 258 097,00                                | 214 441,00   | 43 656,00                  | 0,00                                  | 1 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -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 |    |
|       |          |       |   | 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  | 239 647,00      | 239 647,00                     | 238 097,00                                | 194 441,00   | 43 656,00                  | 0,00                                  | 1 550,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 174 551,00      | 174 551,00                     | 174 551,00                                | 174 551,00   | 0,00                       | 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                     | -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 |    |
|       |          |       |   | 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  | 154 551,00      | 154 551,00                     | 154 551,00                                | 154 551,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 603 271,00    | 1 603 271,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 603 271,00   | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 618 271,00    | 1 618 271,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 618 271,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 603 271,00    | 1 603 271,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 603 271,00   | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 618 271,00    | 1 618 271,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 618 271,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 85216 | Zasłki stałe  | przed zmianą | 411 531,00      | 411 531,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 411 531,00   | 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  | 42 313,00       | 42 313,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 313,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 453 844,00      | 453 844,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 453 844,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 411 531,00      | 411 531,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 411 531,00   | 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  | 42 313,00       | 42 313,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 313,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          |       |   | po zmianach  | 453 844,00      | 453 844,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 453 844,00   | 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:                          |   |  |          |
|-------|---|--------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------|
|       |   |              |       |              |                 | 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. |          |
|       |   |              |       |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  | 16       |
| 1     | 2   | 3            | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą |       | 1 571 601,00 | 1 551 601,00    | 1 538 601,00                   | 1 312 421,00                              | 226 180,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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  |       | 37 340,00    | 37 340,00       | 37 340,00                      | 32 340,00                                 | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
|       |   | po zmianach  |       | 1 608 941,00 | 1 588 941,00    | 1 575 941,00                   | 1 344 761,00                              | 231 180,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00   | 0,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą |       | 1 029 517,00 | 1 029 517,00    | 1 029 517,00                   | 1 029 517,00                              | 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  |       | 32 340,00    | 32 340,00       | 32 340,00                      | 32 340,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
|       |   | po zmianach  |       | 1 061 857,00 | 1 061 857,00    | 1 061 857,00                   | 1 061 857,00                              | 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 |       | 40 430,00    | 40 430,00       | 40 430,00                      | 0,00                                      | 40 430,00  | 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  |       | 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   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 45 430,00    | 45 430,00       | 45 430,00                      | 0,00                                      | 45 430,00  | 0,00                       | 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 |       | 1 517 887,00 | 1 517 887,00    | 1 513 887,00                   | 1 309 420,00                              | 204 467,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zmniejszenie |       | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zwiększenie  |       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 1 517 887,00 | 1 517 887,00    | 1 513 887,00                   | 1 309 420,00                              | 204 467,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą |       | 569 565,00   | 569 565,00      | 569 565,00                     | 569 565,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zmniejszenie |       | -30 000,00   | -30 000,00      | -30 000,00                     | -30 000,00                                | 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  |       | 539 565,00   | 539 565,00      | 539 565,00                     | 539 565,00                                | 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 |       | 523 037,00   | 523 037,00      | 523 037,00                     | 523 037,00                                | 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  |       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 553 037,00   | 553 037,00      | 553 037,00                     | 553 037,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą |       | 945 192,00   | 945 192,00      | 496 818,00                     | 411 141,00                                | 85 677,00  | 41 000,00                  | 407 374,00                            | 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  |       | 1 491,00     | 1 491,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 491,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 946 683,00   | 946 683,00      | 496 818,00                     | 411 141,00                                | 85 677,00  | 41 000,00                  | 408 865,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | przed zmianą |       | 394 184,00   | 394 184,00      | 3 440,00                       | 0,00                                      | 3 440,00   | 0,00                       | 390 744,00                            | 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  |       | 1 491,00     | 1 491,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 491,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 395 675,00   | 395 675,00      | 3 440,00                       | 0,00                                      | 3 440,00   | 0,00                       | 392 235,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | przed zmianą |       | 26 744,00    | 26 744,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 744,00                             | 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  |       | 1 491,00     | 1 491,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 491,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 28 235,00    | 28 235,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 235,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą |       | 6 401 062,52 | 6 274 254,52    | 6 254 454,52                   | 162 490,00                                | 6 091 964,52   | 0,00                       | 350,00                                | 19 450,00  | 0,00                                  | 0,00          | 126 808,00        | 125 118,00                       | 0,00  | 1 690,00   |          |
|       |   | zmniejszenie |       | -700,00      | -700,00         | -700,00                        | 0,00                                      | -700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zwiększenie  |       | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 6 401 062,52 | 6 274 254,52    | 6 254 454,52                   | 162 490,00                                | 6 091 964,52   | 0,00                       | 350,00                                | 19 450,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 126 808,00                       | 125 118,00  | 0,00   | 1 690,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą |       | 129 335,00   | 129 335,00      | 129 335,00                     | 0,00                                      | 129 335,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zmniejszenie |       | -700,00      | -700,00         | -700,00                        | 0,00                                      | -700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | zwiększenie  |       | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 129 335,00   | 129 335,00      | 129 335,00                     | 0,00                                      | 129 335,00   | 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 |       | 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  |       | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |          |
|       |   | po zmianach  |       | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 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:              |                     |                                  |         |  |
|-----------------------|----------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--|
|                       |          |      |                         |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|                       |          |      |                         |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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. |                            |                                       |  |                                       |                      |                     |                                  |         |  |
| 1                     | 2        | 3    | 4                       | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16                   | 17                  | 18                               |         |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych |                      |                      |                                |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                      |                     |                                  |         |  |
|                       |          |      | przed zmianą            | 121 835,00           | 121 835,00           | 121 835,00                     | 0,00                                      | 121 835,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             |         |  |
|                       |          |      | zmniejszenie            | -700,00              | -700,00              | -700,00                        | 0,00                                      | -700,00  | 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             | 121 135,00           | 121 135,00           | 121 135,00                     | 0,00                                      | 121 135,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                             |         |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                         |                      |                      |                                |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                      |                     |                                  |         |  |
|                       |          |      | przed zmianą            | <b>79 791 441,38</b> | <b>69 364 134,31</b> | <b>51 715 668,47</b>           | <b>31 041 249,76</b>                      | <b>20 674 418,71</b>                                 | <b>3 972 479,00</b>   | <b>12 444 158,32</b>   | <b>606 110,52</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>625 718,00</b>  | <b>10 427 307,07</b>                  | <b>10 425 617,07</b> | <b>1 024 602,00</b> | <b>1 690,00</b>                  |         |  |
|                       |          |      | zmniejszenie            | <b>-119 338,49</b>   | <b>-114 938,49</b>   | <b>-112 556,29</b>             | <b>-78 856,29</b>                         | <b>-33 700,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-2 382,20</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-4 400,00</b>                      | <b>-4 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |         |  |
|                       |          |      | zwiększenie             | <b>648 971,14</b>    | <b>648 971,14</b>    | <b>587 784,94</b>              | <b>91 196,29</b>                          | <b>496 588,65</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>61 186,20</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |         |  |
|                       |          |      | po zmianach             | <b>80 321 074,03</b> | <b>69 898 166,96</b> | <b>52 190 897,12</b>           | <b>31 053 589,76</b>                      | <b>21 137 307,36</b>                                 | <b>3 972 479,00</b>   | <b>12 502 962,32</b>   | <b>606 110,52</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>625 718,00</b>  | <b>10 422 907,07</b>                  | <b>10 421 217,07</b> | <b>1 024 602,00</b> | <b>1 690,00</b>                  |         |  |

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>583 453,87</b> | <b>453 388,65</b> | <b>1 036 842,52</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 583 453,87        | 453 388,65        | 1 036 842,52        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 583 453,87        | 453 388,65        | 1 036 842,52        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>700,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 600,00            | 100,00            | 700,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00            | 100,00            | 700,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 776 526,96      | 453 488,65        | 9 230 015,61        |

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.151.2015 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>583 453,87</b> | <b>453 388,65</b> | <b>1 036 842,52</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność          | 583 453,87        | 453 388,65        | 1 036 842,52        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 213,47          | 7 079,77          | 16 293,24           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 2 226,80          | 1 810,20          | 4 037,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki         | 572 013,60        | 444 498,68        | 1 016 512,28        |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>700,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność          | 600,00            | 100,00            | 700,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 600,00            | 100,00            | 700,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 8 776 526,96      | 453 488,65        | 9 230 015,61        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok**

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.1.151.2015 Burmistrza Szubina z dnia 27 października 2015r.

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa   | wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |                |                        |              |                      |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|
|       |          |      |   |                |                | Wydatki bieżące | w tym:         |                        |              | wydatek inwestycyjny |
|       |          |      |   |                |                |                 | wynagrodzenia  | poходne od wynagrodzeń | dotacje      |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6              | 7               | 8              | 9                      | 10           | 11                   |
| 756   | 75618    | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 400 000        |                |                 |                |                        |              |                      |
| 851   | 85153    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 10 000         | 10 000          | 10 000         |                        |              |                      |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 20 000         | 20 000          |                |                        |              |                      |
|       |          | 4300 | pozostałe usługi                                    |                | 115 000        | 115 000         |                |                        |              |                      |
|       |          |      | <b>razem 85153</b>                                  |                | <b>145 000</b> | <b>145 000</b>  | <b>10 000</b>  |                        |              |                      |
|       | 85154    | 2330 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  |                | 1 200          | 1 200           |                |                        | 1 200        |                      |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                  |                | 3 000          | 3 000           |                | 3 000                  |              |                      |
|       |          | 4120 | składki na FP                                       |                | 300            | 300             |                | 300                    |              |                      |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 166 000        | 166 000         | 166 000        |                        |              |                      |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 26 400         | 26 400          |                |                        |              |                      |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                             |                | 52 500         | 52 500          |                |                        |              |                      |
|       |          | 4410 | podróże służbowe i krajowe                          |                | 1 000          | 1 000           |                |                        |              |                      |
|       |          | 4700 | szkolenia dla pracowników                           |                | 1 000          | 1 000           |                |                        |              |                      |
|       |          | 6060 | zakup inwestycyjny- alkomat                         |                | 3 600          |                 |                |                        |              | 3 600                |
|       |          |      | <b>razem 85154</b>                                  |                | <b>255 000</b> | <b>251 400</b>  | <b>166 000</b> | <b>3 300</b>           | <b>1 200</b> | <b>3 600</b>         |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>400 000</b> | <b>400 000</b> | <b>396 400</b>  | <b>176 000</b> | <b>3 300</b>           | <b>1 200</b> | <b>3 600</b>         |

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.151.2015  
Burmistrza Szubina z dnia 27 października 2015r.

| Dział | Rozdział | §*           | nazwa   | wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                                    |                      |
|-------|----------|--------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
|       |          |              |   |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                                    |                      |
|       |          |              |   |                |                |                 | wynagrodzenia | pocho<br>dne od<br>wynagro<br>dzeń | pozostałe<br>wydatki |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5              | 6              | 7               | 8             | 9                                  | 10                   |
| 900   | 90019    | 0690         | wpływy z różnych opłat  | 50 000         |                |                 |               |                                    |                      |
|       |          | 2460         | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst | 74 335         |                |                 |               |                                    |                      |
|       |          | 2710         | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 5 000          |                |                 |               |                                    |                      |
|       | 90019    | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  |                | 8 200          | 8 200           |               |                                    | 8 200                |
|       |          | 4300         | zakup pozostałych usług   |                | 121 135        | 121 135         |               |                                    | 121 135              |
|       |          | <b>razem</b> |   | <b>129 335</b> | <b>129 335</b> | <b>129 335</b>  |               |                                    | <b>129 335</b>       |

## Uzasadnienie

**Budżet na 2015 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 79.321.074,03 zł, a po stronie wydatków 80.321.074,03 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale ochrona zdrowia, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 453.388,65 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.64.2015 z dnia 23 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 42.313 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 32.340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2040 o kwotę 1.491 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” oraz w dziale ochrona zdrowia rozdział 85195 § 2010 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji zadań przez dyrektorów w jednostkach oświatowych;

- w rozdziale 85154 z § 4300 zakup pozostałych usług i z § 6060 przeniesiono łącznie kwotę 7.400 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu 2 szt. alkotestów na wyposażenie Komisariatu Policji w Szubinie oraz realizacji zadań określonych w programie p/ alkoholizmowi;

- z rozdziału 85206 z § 4010 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 85214 § 3110 i do rozdziału 85219 § 4300 oraz w rozdziale 85228 z § 4010 przeniesiono kwotę 30.000 zł do § 4170 w celu prawidłowej realizacji zadań przez MGOPS;

- w rozdziale 90019 wpływy i wydatki wynikające z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 700 zł do § 4210 zakup materiałów i usług w celu realizacji zadań;

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**