

ZARZĄDZENIE NR 24/16

WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie: **zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm./, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Nr XVIII/127/16 z dn. 26.01.2016r.; Nr XIX/136/16 z dn. 23.02.2016r.; Nr XXI/142/16 z dn. 22.03.2016r.; Nr XXIII/148/16 z dn. 26.04.2016r. zmienia się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku:

- 1) „§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **28.840.171,28 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **28.544.704,28 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **295.467,00 zł**.
 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.425.379,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
-
- § 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **29.540.027,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **25.245.579,28 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.916.675,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.373.000,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **260.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.294.448,00 zł**.
 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.425.379,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

- 2) Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały zmieniają się odpowiednio jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Roman Boguś

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki Nr 24/16
z dnia 28 kwietnia 2016r.

Dochody budżetu gminy na 2016r. - V zmiana

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach | Uzasadnienie |
|-------|----------|---|---|---------------|---------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za I okres płatniczy - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.108.2016.8 z dnia 26.04.2016r. |
| 020 | 02001 | | LEŚNICTWO <i>Gospodarka Leśna</i> | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 8 000,00 zł | |
| | 0750 | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwoły łowieckie) | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 123 000,00 zł | |
| | 6300 | | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 123 000,00 zł | Umowa nr 140/2016 z dnia 30.03.2016r. o pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 260 339,00 zł | 0,00 zł | 260 339,00 zł | |
| | 0550 | | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 339,00 zł | 0,00 zł | 12 339,00 zł | |
| | 0750 | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego) | 98 000,00 zł | 0,00 zł | 98 000,00 zł | |
| | 0770 | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł | |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 97 696,00 zł | 0,00 zł | 97 696,00 zł | |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.) | 73 696,00 zł | 0,00 zł | 73 696,00 zł | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 24 000,00 zł | 0,00 zł | 24 000,00 zł | |
| | 0570 | | wpływy z tytułu grzywień, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki) | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł | |
| | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 16 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|---------|------------------|---|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł | |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestr wyborców) | 6 478,00 zł | | 6 478,00 zł | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych - pismo KBW Nr DPL 3101-7/16 z dnia 21.03.2016r. |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 12 119 630,00 zł | 0,00 zł | 12 119 630,00 zł | |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł | |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 3 111 000,00 zł | 0,00 zł | 3 111 000,00 zł | |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 zł | | 2 900 000,00 zł | |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 zł | | 80 000,00 zł | |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 zł | | 100 000,00 zł | |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 3 230 000,00 zł | 0,00 zł | 3 230 000,00 zł | |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 zł | | 1 600 000,00 zł | |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 zł | | 1 100 000,00 zł | |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 zł | | 300 000,00 zł | |
| | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 zł | | 200 000,00 zł | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 436 000,00 zł | 0,00 zł | 436 000,00 zł |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł | | |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 zł | | |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 zł | | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 7 000,00 zł | | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka | 30 000,00 zł | | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym | 17 000,00 zł | | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy | 6 000,00 zł | | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 1 000,00 zł | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 322 630,00 zł | 0,00 zł | 5 322 630,00 zł |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 322 630,00 zł | | |
| | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 zł | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 269 708,00 zł | 0,00 zł | 9 269 708,00 zł |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 7 671 884,00 zł | 0,00 zł | 7 671 884,00 zł |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata | 7 671 884,00 zł | | ostateczna subwencja oświatowa |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 498 824,00 zł | 0,00 zł | 1 498 824,00 zł |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 498 824,00 zł | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 99 000,00 zł | 0,00 zł | 99 000,00 zł |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 000,00 zł | | |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 15 000,00 zł | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 583 865,00 zł | 0,00 zł | 583 865,00 zł |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 230,00 zł | 0,00 zł | 11 230,00 zł |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki | 8 720,00 zł | | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | | |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 510,00 zł | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 144 855,00 zł | 0,00 zł | 144 855,00 zł |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 144 855,00 zł | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 80104 | Przedszkola | 422 780,00 zł | 0,00 zł | 422 780,00 zł | |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 zł | | 27 000,00 zł | |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 zł | | 90 000,00 zł | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| 0830 | wpływy z usług | 34 000,00 zł | | 34 000,00 zł | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 255 780,00 zł | | 255 780,00 zł | |
| 80110 | Gimnazja | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | |
| 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 871 635,00 zł | 244,00 zł | 4 871 879,00 zł | |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 zł | 2 022 717,00 zł | 2 022 717,00 zł | |
| 2060 | dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 zł | 2 015 250,00 zł | 2 015 250,00 zł | Dotacja celowa na finansowanie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. |
| 6340 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 zł | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł | Dotacja celowa na finansowanie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego | 2 688 685,00 zł | -6 674,00 zł | 2 682 011,00 zł | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 678 685,00 zł | -6 674,00 zł | 2 672 011,00 zł | zmniejszenie |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 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 | 13 093,00 zł | 6 674,00 zł | 19 767,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł | Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016r. |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 493,00 zł | | 7 493,00 zł | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 000,00 zł | 0,00 zł | 36 000,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 000,00 zł | | 36 000,00 zł | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016r. |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016r. |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 78 185,00 zł | 0,00 zł | 78 185,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 185,00 zł | | 78 185,00 zł | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016r. |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 955,00 zł | 0,00 zł | 4 955,00 zł | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 955,00 zł | | 2 955,00 zł | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 048 717,00 zł | -2 022 473,00 zł | 26 244,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 015 250,00 zł | -2 015 250,00 zł | 0,00 zł | Dotacja celowa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016r. |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 zł | 244,00 zł | 244,00 zł | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016r. |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016r. |
| | 6310 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 467,00 zł | -7 467,00 zł | 0,00 zł | Dotacja celowa na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 7.04.2016r. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 820,00 zł | 0,00 zł | 5 820,00 zł | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 820,00 zł | 0,00 zł | 5 820,00 zł | 5 820,00 zł |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 820,00 zł | | 5 820,00 zł | środki wypracowane przez WTZ |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 809,00 zł | 0,00 zł | 23 809,00 zł | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 809,00 zł | 0,00 zł | 23 809,00 zł | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 809,00 zł | | 23 809,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016r. |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 783 988,00 zł | 0,00 zł | 783 988,00 zł | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 751 988,00 zł | 0,00 zł | 751 988,00 zł | |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości | 746 988,00 zł | | 746 988,00 zł | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 zł | 0,00 zł | 32 000,00 zł | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 32 000,00 zł | | 32 000,00 zł | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszynki | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| DOCHODY OGÓLEM | | 28 203 968,00 zł | 636 203,28 zł | 28 840 171,28 zł | |

W O J T
Roman Boguś

Wydatki budżetu gminy na 2016r. - V zmiana

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2015r. | Zmiany | Plan po zmianach | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|--|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 172 000,00 zł | 635 959,28 zł | 3 807 959,28 zł | |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 102 000,00 zł | 0,00 zł | 3 102 000,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 077 000,00 zł | | 3 077 000,00 zł | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 000,00 zł | 0,00 zł | 24 000,00 zł | |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 zł | 635 959,28 zł | 641 959,28 zł | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | zwiększenie |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł | 1 539,00 zł | 1 539,00 zł | zwiększenie |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | 331,29 zł | 331,29 zł | zwiększenie |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 zł | 1 599,50 zł | 1 599,50 zł | zwiększenie |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 zł | 623 489,49 zł | 629 489,49 zł | zwiększenie |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 305 488,00 zł | 0,00 zł | 1 305 488,00 zł | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 210 000,00 zł | 0,00 zł | 210 000,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 210 000,00 zł | | 210 000,00 zł | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 188 000,00 zł | 0,00 zł | 188 000,00 zł | |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 123 000,00 zł | | 123 000,00 zł | |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 zł | | 65 000,00 zł | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 907 488,00 zł | 0,00 zł | 907 488,00 zł | |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 44.488,64 zł) | 271 488,00 zł | | 271 488,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 zł | | 60 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------------------|----------------|------------------------|
| | 4430 | rózne opłaty i składki | | 52 000,00 zł | | 52 000,00 zł |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł) | | 479 000,00 zł | | 479 000,00 zł |
| 630 | | TURYSTYKA | | 12 269,00 zł | 0,00 zł | 12 269,00 zł |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 12 269,00 zł | 0,00 zł | 12 269,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 12.268,95 zł) | | 12 269,00 zł | | 12 269,00 zł |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 171 500,00 zł | 0,00 zł | 171 500,00 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 171 500,00 zł | 0,00 zł | 171 500,00 zł |
| | 3030 | rózne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | | 6 500,00 zł | | 6 500,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 95 000,00 zł | | 95 000,00 zł |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 186 000,00 zł | 0,00 zł | 186 000,00 zł |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 186 000,00 zł | 0,00 zł | 186 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 186 000,00 zł | | 186 000,00 zł |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 707 431,00 zł | 0,00 zł | 2 707 431,00 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | | 73 696,00 zł | 0,00 zł | 73 696,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 400,00 zł | | 60 400,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 816,00 zł | | 11 816,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 1 480,00 zł | | 1 480,00 zł |
| | 75022 | Rady gmin | | 134 404,00 zł | 0,00 zł | 134 404,00 zł |
| | 3030 | rózne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 111 204,00 zł | | 111 204,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 800,00 zł | | 6 800,00 zł |
| | 4220 | zakup środków żywności | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 2 400,00 zł | | 2 400,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 800,00 zł | | 800,00 zł |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | 4700 | szkolenia radnych | | 7 200,00 zł | | 7 200,00 zł |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 2 366 271,00 zł | 0,00 zł | 2 366 271,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 250 000,00 zł | | 1 250 000,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 96 000,00 zł | | 96 000,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 230 000,00 zł | | 230 000,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 83 000,00 zł | | 83 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 153 671,00 zł | | 153 671,00 zł |
| | 4220 | zakup środków żywności | | 5 300,00 zł | | 5 300,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | | 35 000,00 zł | | 35 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 250 300,00 zł | | 250 300,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 000,00 zł | | 19 000,00 zł |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii | | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 14 000,00 zł | | 14 000,00 zł |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 30 000,00 zł | | 30 000,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 18 000,00 zł | | 18 000,00 zł |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 79 000,00 zł | 0,00 zł | 79 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 34 000,00 zł | | 34 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 45 000,00 zł | | 45 000,00 zł |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 54 060,00 zł | 0,00 zł | 54 060,00 zł |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 54 060,00 zł | | 54 060,00 zł |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | | 4 760,00 zł | | 4 760,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | | 1 718,00 zł | | 1 718,00 zł |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | | 462 800,00 zł | 5 000,00 zł | 467 800,00 zł |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 404 800,00 zł | 5 000,00 zł | 409 800,00 zł |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 15.800,00 zł) | | 50 800,00 zł | 5 000,00 zł | 55 800,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | | 28 000,00 zł | | 28 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł) | | 35 000,00 zł | | 35 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 34 000,00 zł | | 34 000,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | | | | | | przesunięcie |

| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł) | 195 000,00 zł | | 195 000,00 zł |
|-------|-------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 58 000,00 zł | 0,00 zł | 58 000,00 zł |
| | 4810 | rezerwy | 58 000,00 zł | | 58 000,00 zł |
| 756 | | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 7 000,00 zł |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 260 000,00 zł |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 260 000,00 zł |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 260 000,00 zł | | 260 000,00 zł |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 000,00 zł | -5 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 27 000,00 zł | -5 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| | 4810 | rezerwy | 27 000,00 zł | -5 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 394 218,00 zł | 0,00 zł | 10 394 218,00 zł |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 4 584 930,00 zł | 0,00 zł | 4 584 930,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 700,00 zł | | 192 700,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 400,00 zł | | 2 703 400,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 232 700,00 zł | | 232 700,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 534 400,00 zł | | 534 400,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 75 100,00 zł | | 75 100,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 133 700,00 zł | | 133 700,00 zł |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 119 900,00 zł | | 119 900,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 81 730,00 zł | | 81 730,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 zł | | 3 600,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 500,00 zł | | 49 500,00 zł |
| | | | | | przesunięcie |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 700,00 zł | 12 700,00 zł | | 12 700,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 900,00 zł | 7 900,00 zł | | 7 900,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 500,00 zł | 185 500,00 zł | | 185 500,00 zł |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 500,00 zł | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | | 1 400,00 zł |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł | | 210 000,00 zł |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 475 488,00 zł | 475 488,00 zł | 0,00 zł | 475 488,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 200,00 zł | 16 200,00 zł | | 16 200,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 600,00 zł | 280 600,00 zł | | 280 600,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 zł | 23 900,00 zł | | 23 900,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 300,00 zł | 53 300,00 zł | | 53 300,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 600,00 zł | 7 600,00 zł | | 7 600,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | | 12 300,00 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | | 1 800,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł | 600,00 zł | | 600,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 488,00 zł | 14 488,00 zł | | 14 488,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 900,00 zł | 900,00 zł | | 900,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 zł | 21 300,00 zł | | 21 300,00 zł |
| 80104 | | Przedszkola | 1 573 500,00 zł | 1 573 500,00 zł | 0,00 zł | 1 573 500,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 zł | 49 000,00 zł | | 49 000,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 200,00 zł | 830 200,00 zł | | 830 200,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 68 040,00 zł | 68 040,00 zł | | 68 040,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 zł | 161 000,00 zł | | 161 000,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 23 200,00 zł | 23 200,00 zł | | 23 200,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | | 28 000,00 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | | 75 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | | 1 200,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | | 60 000,00 zł |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 zł | 190 000,00 zł | | 190 000,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 zł | 6 500,00 zł | | 6 500,00 zł |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|--|------------------------|----------------|------------------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 2 100,00 zł | | 2 100,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 3 260,00 zł | | 3 260,00 zł |
| | 4440 | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 47 800,00 zł | | 47 800,00 zł |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | | 100,00 zł | | 100,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 600,00 zł | | 600,00 zł |
| 80110 | | Gimnazja | | 2 029 900,00 zł | 0,00 zł | 2 029 900,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 85 100,00 zł | | 85 100,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 194 600,00 zł | | 1 194 600,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 99 900,00 zł | | 99 900,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 236 000,00 zł | | 236 000,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 33 600,00 zł | | 33 600,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 32 200,00 zł | | 32 200,00 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | | 130 500,00 zł | | 130 500,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 45 000,00 zł | | 45 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 2 800,00 zł | | 2 800,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 36 300,00 zł | | 36 300,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 100,00 zł | | 9 100,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 4 966,00 zł | | 4 966,00 zł |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | | 934,00 zł | | 934,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 4 400,00 zł | | 4 400,00 zł |
| | 4440 | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 82 900,00 zł | | 82 900,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 600,00 zł | | 600,00 zł |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 558 500,00 zł | 0,00 zł | 558 500,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 zł | | 200,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000,00 zł | | 84 000,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 700,00 zł | | 7 700,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 300,00 zł | | 16 300,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 2 300,00 zł | | 2 300,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 11 600,00 zł | | 11 600,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 377 000,00 zł | | 377 000,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | 4440 | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 700,00 zł | | 2 700,00 zł |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 341 600,00 zł | 0,00 zł | 341 600,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 000,00 zł | | 232 000,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200,00 zł | | 16 200,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 41 600,00 zł | | 41 600,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 zł | | 12 800,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł | | 400,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 zł | | 2 800,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 800,00 zł | | 3 800,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 200,00 zł | 0,00 zł | 46 200,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 46 200,00 zł | | 46 200,00 zł |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 219 900,00 zł | 0,00 zł | 219 900,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 800,00 zł | | 93 800,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 zł | | 17 400,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 500,00 zł | | 2 500,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 4220 | zakup środków żywności | 90 000,00 zł | | 90 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł | | 300,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 zł | | 3 300,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | | 600,00 zł |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 000,00 zł | 0,00 zł | 21 000,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 100,00 zł | | 16 100,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 zł | | 2 800,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 400,00 zł | | 400,00 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 zł | | 1 700,00 zł |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 470 300,00 zł | 0,00 zł | 470 300,00 zł | 470 300,00 zł |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 100,00 zł | | 351 100,00 zł | |
| | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł | |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 zł | | 60 500,00 zł | |
| | 4120 składki na fundusz pracy | 8 700,00 zł | | 8 700,00 zł | |
| | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 26 100,00 zł | | 26 100,00 zł | |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | 3 900,00 zł | | 3 900,00 zł | |
| 80195 | Pozostała działalność | 72 900,00 zł | 0,00 zł | 72 900,00 zł | |
| | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 zł | | 4 600,00 zł | |
| | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 300,00 zł | | 68 300,00 zł | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 257 300,00 zł | 0,00 zł | 257 300,00 zł | |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 26 000,00 zł | 0,00 zł | 26 000,00 zł | |
| | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 zł | 0,00 zł | 215 000,00 zł | |
| | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł | |
| | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł | |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 zł | | 18 000,00 zł | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 zł | | 34 000,00 zł | |
| | 4220 zakup środków żywności | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 63 500,00 zł | | 63 500,00 zł | |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4700 szkolenia pracowników | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 300,00 zł | 0,00 zł | 1 300,00 zł | |
| | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300,00 zł | | 1 300,00 zł | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 190 992,00 zł | 244,00 zł | 6 191 236,00 zł | |
| 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 19 000,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 zł | | 19 000,00 zł | |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 110 000,00 zł | 0,00 zł | 110 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 zł | | 110 000,00 zł | |
| 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 zł | | 11 000,00 zł | |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 2 800,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | | 300,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 32 200,00 zł | 0,00 zł | 32 200,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 zł | | 4 100,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | | 700,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 zł | | 27 400,00 zł | |
| 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 0,00 zł | 2 022 717,00 zł | 2 022 717,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 0,00 zł | 1 947 964,00 zł | 1 947 964,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 0,00 zł | 26 500,00 zł | 26 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.zlec.) | 0,00 zł | 700,00 zł | 700,00 zł | przesunięcie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.zlec.) | 0,00 zł | 16 489,00 zł | 16 489,00 zł | przesunięcie |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.) | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.) | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) | 0,00 zł | 1 097,00 zł | 1 097,00 zł | przesunięcie |
| | 4700 | szkolenia pracowników (zad.zlec.) | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | przesunięcie |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zad.zlec.) | 0,00 zł | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł | przesunięcie |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 678 685,00 zł | -6 674,00 zł | 2 672 011,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.) | 460,00 zł | | 460,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 2 450 325,00 zł | -6 674,00 zł | 2 443 651,00 zł | zmniejszenie |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 65 900,00 zł | | 65 900,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) | 3 900,00 zł | | 3 900,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 130 000,00 zł | | 130 000,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | 700,00 zł | | 700,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.zlec.) | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) | 200,00 zł | | 200,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.) | 1 600,00 zł | | 1 600,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.zlec.) | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki (zad.zlec.) | 150,00 zł | | 150,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) | 1 250,00 zł | | 1 250,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników (zad.zlec.) | 2 500,00 zł | | 2 500,00 zł |
| 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 | 17 093,00 zł | 6 674,00 zł | 23 767,00 zł |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 493,00 zł | | 11 493,00 zł |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.) | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 442,00 zł | 0,00 zł | 300 442,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 287 442,00 zł | | 287 442,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 35 000,00 zł | 0,00 zł | 35 000,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 33 000,00 zł | | 33 000,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 1 960,00 zł | | 1 960,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | | 0,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 40,00 zł | | 40,00 zł |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 148 185,00 zł | 0,00 zł | 148 185,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 148 185,00 zł | | 148 185,00 zł |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 685 470,00 zł | 0,00 zł | 685 470,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 zł | | 1 800,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 000,00 zł | | 431 000,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 900,00 zł | | 30 900,00 zł |
| | | | | | zwiększenie |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 zł | | 77 000,00 zł | | 77 000,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11 000,00 zł | | 11 000,00 zł | | 11 000,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 zł | | 2 080,00 zł | | 2 080,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 740,00 zł | | 25 740,00 zł | | 25 740,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 17 300,00 zł | | 17 300,00 zł | | 17 300,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 100,00 zł | | 15 100,00 zł | | 15 100,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 300,00 zł | | 20 300,00 zł | | 20 300,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 100,00 zł | | 2 100,00 zł | | 2 100,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650,00 zł | | 11 650,00 zł | | 11 650,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 400,00 zł | 0,00 zł | 41 400,00 zł | | 41 400,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 zł | | 5 400,00 zł | | 5 400,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 zł | | 30 000,00 zł | | 30 000,00 zł |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 109 717,00 zł | -2 022 473,00 zł | 87 244,00 zł | | 87 244,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł) | 78 000,00 zł | | 78 000,00 zł | | 78 000,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 1 947 964,00 zł | -1 947 964,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 26 500,00 zł | -26 500,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 5 000,00 zł | -5 000,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.zlec.) | 700,00 zł | -700,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - UG | 0,00 zł | 244,00 zł | 244,00 zł | | 244,00 zł zwiększenie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 8 000,00 zł | -8 000,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | 1 000,00 zł | -1 000,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.zlec.) | 16 489,00 zł | -16 489,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 5 000,00 zł | -5 000,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.) | 1 500,00 zł | -1 500,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.) | 1 000,00 zł | -1 000,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) | 1 097,00 zł | -1 097,00 zł | 0,00 zł | | 0,00 zł przesunięcie |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 4700 | szkolenia pracowników (zad. zlec.) | 1 000,00 zł | -1 000,00 zł | 0,00 zł | przesunięcie |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. zlec.) | 7 467,00 zł | -7 467,00 zł | 0,00 zł | przesunięcie |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 740,00 zł | 0,00 zł | 79 740,00 zł | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 72 740,00 zł | 0,00 zł | 72 740,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 zł | | 15 600,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 zł | | 19 500,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 150,00 zł | | 7 150,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 070,00 zł | | 1 070,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 zł | | 6 600,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 920,00 zł | | 920,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 900,00 zł | | 21 900,00 zł | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 7 000,00 zł | |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 212 809,00 zł | 0,00 zł | 212 809,00 zł | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 167 000,00 zł | 0,00 zł | 167 000,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 zł | | 10 900,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 300,00 zł | | 111 300,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 zł | | 9 500,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 zł | | 22 600,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 200,00 zł | | 3 200,00 zł | |
| | 4280 | zakup usług zarobkowych | 800,00 zł | | 800,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 zł | | 8 700,00 zł | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 809,00 zł | 0,00 zł | 45 809,00 zł | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 29 809,00 zł | | 29 809,00 zł | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 336 969,00 zł | 0,00 zł | 1 336 969,00 zł | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 746 988,00 zł | 0,00 zł | 746 988,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 zł | | 50 000,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 666 288,00 zł | | 666 288,00 zł | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|----------------|------------------------|
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł |
| | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 25 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 504 981,00 zł | 0,00 zł | 504 981,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł) | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 200 000,00 zł | | 200 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 130 000,00 zł | | 130 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 66.981,29 zł) | 159 981,00 zł | | 159 981,00 zł |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 368 870,00 zł | 0,00 zł | 1 368 870,00 zł |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 900,00 zł | 0,00 zł | 32 900,00 zł |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 900,00 zł | | 32 900,00 zł |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 zł | | 150 000,00 zł |
| 92116 | | Biblioteki | 845 000,00 zł | 0,00 zł | 845 000,00 zł |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 zł | | 845 000,00 zł |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| 92195 | | Pozostała działalność | 334 970,00 zł | 0,00 zł | 334 970,00 zł |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 68.127,31 zł) | 88 128,00 zł | | 88 128,00 zł |
| 4260 | zakup energii | 93 000,00 zł | | 93 000,00 zł |
| 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 14.858,27 zł) | 39 859,00 zł | | 39 859,00 zł |
| 4300 | zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 39.407,20 zł) | 90 407,00 zł | | 90 407,00 zł |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 600,00 zł | | 10 600,00 zł |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 10 976,00 zł | | 10 976,00 zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 744 960,00 zł | 0,00 zł | 744 960,00 zł |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 630 660,00 zł | 0,00 zł | 630 660,00 zł |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 530,00 zł | | 1 530,00 zł |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 000,00 zł | | 308 000,00 zł |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 zł | | 24 500,00 zł |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800,00 zł | | 55 800,00 zł |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 zł | | 11 000,00 zł |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 zł | | 37 500,00 zł |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| 4260 | zakup energii | 100 000,00 zł | | 100 000,00 zł |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 zł | | 1 750,00 zł |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 47 600,00 zł | | 47 600,00 zł |
| 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 zł | | 7 650,00 zł |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 800,00 zł | | 5 800,00 zł |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 630,00 zł | | 6 630,00 zł |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 zł | | 7 400,00 zł |
| 4700 | szkolenia pracowników | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 300,00 zł | 0,00 zł | 114 300,00 zł |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 800,00 zł | | 109 800,00 zł |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł) | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł |
| WYDATKI OGÓLEM | | 28 903 824,00 zł | 636 203,28 zł | 29 540 027,28 zł |

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>635 959,28 zł</i> | <i>635 959,28 zł</i> |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 696,00 zł | 0,00 zł | 73 696,00 zł |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>73 696,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>73 696,00 zł</i> |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 73 696,00 zł | | 73 696,00 zł |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>6 478,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>6 478,00 zł</i> |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 478,00 zł | | 6 478,00 zł |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 709 002,00 zł | 244,00 zł | 4 709 246,00 zł |
| | 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>2 022 717,00 zł</i> | <i>2 022 717,00 zł</i> |
| | 2060 | | dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 zł | 2 015 250,00 zł | 2 015 250,00 zł |
| | 6340 | | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 zł | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | <i>-6 674,00 zł</i> | <i>2 672 011,00 zł</i> |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 678 685,00 zł | -6 674,00 zł | 2 672 011,00 zł |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------------|------------------|--------------|
| 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 | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 022 717,00 zł | -2 022 473,00 zł | 244,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 015 250,00 zł | -2 015 250,00 zł | 0,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - KDR | 0,00 zł | 244,00 zł | 244,00 zł |
| | 6310 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 467,00 zł | -7 467,00 zł | 0,00 zł |

Razem zadania zlecone

4 789 176,00 zł **636 203,28 zł** **5 425 379,28 zł**

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 zł | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł | 1 539,00 zł | 1 539,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | 331,29 zł | 331,29 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 zł | 1 599,50 zł | 1 599,50 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 zł | 623 489,49 zł | 623 489,49 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 696,00 zł | 0,00 zł | 73 696,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 696,00 zł | 0,00 zł | 73 696,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 zł | | 60 400,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 816,00 zł | | 11 816,00 zł |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 480,00 zł | | 1 480,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 zł | | 4 760,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 718,00 zł | | 1 718,00 zł |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 4 709 002,00 zł | 244,00 zł | 4 709 246,00 zł |
| | 85211 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 0,00 zł | 2 022 717,00 zł | 2 022 717,00 zł |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 0,00 zł | 1 947 964,00 zł | 1 947 964,00 zł |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 zł | 26 500,00 zł | 26 500,00 zł |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | | 4120 składki na fundusz pracy | 0,00 zł | 700,00 zł | 700,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| | | 4260 zakup energii | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 0,00 zł | 16 489,00 zł | 16 489,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | | 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 zł | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł | 1 097,00 zł | 1 097,00 zł |
| | | 4700 szkolenia pracowników | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 zł | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 678 685,00 zł | -6 674,00 zł | 2 672 011,00 zł |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 zł | | 460,00 zł |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 2 450 325,00 zł | -6 674,00 zł | 2 443 651,00 zł |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 900,00 zł | | 65 900,00 zł |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 zł | | 3 900,00 zł |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 zł | | 130 000,00 zł |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł |
| | | 4260 zakup energii | 700,00 zł | | 700,00 zł |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | | 200,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | | 1 600,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | | 150,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | | 1 250,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 500,00 zł | | 2 500,00 zł |
| 85213 | | <i>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</i> | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 600,00 zł | 6 674,00 zł | 12 274,00 zł |
| 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 960,00 zł | | 1 960,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | | 40,00 zł |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 022 717,00 zł | -2 022 473,00 zł | 244,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - KDR | 0,00 zł | 244,00 zł | 244,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 015 250,00 zł | -2 015 250,00 zł | 0,00 zł |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 467,00 zł | -7 467,00 zł | 0,00 zł |
| | | Razem zadania zlecone | 4 789 176,00 zł | 636 203,28 zł | 5 425 379,28 zł |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|--------------|--------|------------------|
| 852 | 85212 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 32 400,00 zł | | 32 400,00 zł |
| 852 | 85212 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| 852 | 85212 | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |