

**UCHWAŁA NR XIV/97/2015  
RADY GMINY BARCIANY**

z dnia 20 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 26.097,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 31.418.774,09 zł,

z tego dochody bieżące w wysokości 26.213.420,88 zł;

dochody majątkowe w wysokości 5.205.353,21 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 26.097,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 35.059.414,75 zł,

z tego wydatki bieżące w wysokości 24.807.460,20 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 10.251.954,55 zł.

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 10.251.954,55zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.428.177,51 zł (Zał. Nr 3).

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 4.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6.

**§ 7.** Przychody wynoszą 6.140.931,46 zł (kredyty i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 7.

**§ 8.** Deficyt w kwocie 3.640.640,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. (Zał. Nr 7).

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wiesława Małgorzata  
Klaczko-Dyjas**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 043 015,30      | -22 000,00   | 0,00        | 3 021 01                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |                             |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 3 043 015,30      | -22 000,00   | 0,00        | 3 021 01                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |                             |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 552 354,44      | -22 000,00   | 0,00        | 1 530 35                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 252 459,10        | -16 211,28   | 0,00        | 236 24                      |
|                |          |      | 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  | 201 838,10        | -16 211,28   | 0,00        | 185 62                      |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 201 838,10        | -16 211,28   | 0,00        | 185 62                      |
|                |          |      | 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  | 201 838,10        | -16 211,28   | 0,00        | 185 62                      |
|                |          | 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 | 171 562,39        | -13 779,59   | 0,00        | 157 78                      |
|                |          | 2009 | 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 | 30 275,71         | -2 431,69    | 0,00        | 27 84                       |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 69 005,00         | 0,00         | 800,00      | 69 80                       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |                             |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 18 682,00         | 0,00         | 800,00      | 19 48                       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |                             |

|     |       |      |  |              |           |            |          |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|------------|----------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 18 682,00    | 0,00      | 800,00     | 19 48    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 7 723 249,00 | 0,00      | 22 000,00  | 7 745 24 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |
|     | 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   | 2 946 447,00 | 0,00      | 15 000,00  | 2 961 44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00    | 0,00      | 15 000,00  | 55 00    |
|     | 75617 |      | Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)  | 30 000,00    | 0,00      | 5 000,00   | 35 00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |
|     |       | 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 | 30 000,00    | 0,00      | 5 000,00   | 35 00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 259 400,00   | 0,00      | 2 000,00   | 261 40   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 19 000,00    | 0,00      | 2 000,00   | 21 00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 5 981 477,00 | -2 740,00 | 109 229,00 | 6 087 96 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 714 242,00 | 0,00      | 106 810,00 | 3 821 05 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |          |

|                       |      |  |                      |                   |                   |                   |
|-----------------------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 664 242,00         | 0,00              | 106 810,00        | 3 771 05          |
| 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 | 84 144,00            | 0,00              | 713,00            | 84 85             |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                   |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 52 075,00            | 0,00              | 713,00            | 52 78             |
| 85215                 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 8 375,00             | -2 740,00         | 0,00              | 5 63              |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                   |
|                       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 375,00             | -2 740,00         | 0,00              | 5 63              |
| 85295                 |      | Pozostała działalność  | 349 228,00           | 0,00              | 1 706,00          | 350 93            |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                   |
|                       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 348 574,00           | 0,00              | 1 706,00          | 350 28            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |  | <b>26 122 343,16</b> | <b>-40 951,28</b> | <b>132 029,00</b> | <b>26 213 420</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   | 429 049,32           | -16 211,28        | 0,00              | 412 83            |

## majątkowe

|       |      |  |              |             |           |          |
|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|----------|
| 600   |      | Transport i łączność   | 586 004,00   | -133 386,00 | 0,00      | 452 61   |
|       |      | 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 | 153 750,00   | 0,00        | 0,00      | 153 75   |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 586 004,00   | -133 386,00 | 0,00      | 452 61   |
|       |      | 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 | 153 750,00   | 0,00        | 0,00      | 153 75   |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 432 254,00   | -133 386,00 | 0,00      | 298 86   |
| 750   |      | Administracja publiczna  | 1 626 590,30 | 0,00        | 16 211,28 | 1 642 80 |

|                         |       |  |                      |                    |                   |                   |
|-------------------------|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 626 590,30         | 0,00               | 16 211,28         | 1 642 80          |
|                         | 75095 | Pozostała działalność  | 1 558 936,50         | 0,00               | 16 211,28         | 1 575 14          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 558 936,50         | 0,00               | 16 211,28         | 1 575 14          |
|                         | 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 | 1 325 096,02         | 0,00               | 13 779,59         | 1 338 87          |
|                         | 6209  | 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 | 233 840,48           | 0,00               | 2 431,69          | 236 27            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>5 322 527,93</b>  | <b>-133 386,00</b> | <b>16 211,28</b>  | <b>5 205 353</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   | 4 410 163,93         | 0,00               | 16 211,28         | 4 426 37          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  | <b>31 444 871,09</b> | <b>-174 337,28</b> | <b>148 240,28</b> | <b>31 418 774</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   | 4 839 213,25         | -16 211,28         | 16 211,28         | 4 839 21          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

|       |
|-------|
|       |
|       |
|       |
| 5,30  |
| 0,00  |
| 5,30  |
| 0,00  |
| 4,44  |
| 7,82  |
| 16,82 |
| 16,82 |
| 16,82 |
|       |
| 12,80 |
|       |
| 4,02  |
|       |
| 5,00  |
| 0,00  |
| 12,00 |
| 0,00  |

|       |
|-------|
| 2,00  |
| 9,00  |
| 0,00  |
| 7,00  |
| 0,00  |
| 10,00 |
| 10,00 |
| 0,00  |
| 10,00 |
| 10,00 |
| 0,00  |
| 10,00 |
| 16,00 |
| 0,00  |
| 12,00 |
| 0,00  |

|             |
|-------------|
| 2,00        |
| 7,00        |
| 0,00        |
| 8,00        |
| 5,00        |
| 0,00        |
| 5,00        |
| 4,00        |
| 0,00        |
| 0,00        |
| <b>0,88</b> |
| 8,04        |

|      |
|------|
|      |
| 8,00 |
| 0,00 |
| 8,00 |
| 0,00 |
|      |
| 8,00 |
| 1,58 |



|             |
|-------------|
| 1,58        |
| 7,78        |
| 7,78        |
| 5,61        |
| 2,17        |
| <b>3,21</b> |
| 5,21        |
| <b>4,09</b> |
| <b>3,25</b> |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |            |        |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|--------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |            |        |
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |            |        |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |            |        |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  |            |        |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 1590477,16      | 1572660,86                     | 1572660,86                                | 9623,19  | 1563037,67                 | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 17816,3                          | 17816,3   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -597,01         | -597,01                        | -597,01                                   | 0  | -597,01                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 597,01          | 597,01                         | 597,01                                    | 0  | 597,01                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 1590477,16      | 1572660,86                     | 1572660,86                                | 9623,19  | 1563037,67                 | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 17816,3   | 17816,3    | 0      |
| 1095  |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1508477,16      | 1490660,86                     | 1490660,86                                | 9623,19  | 1481037,67                 | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 17816,3                          | 17816,3   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -597,01         | -597,01                        | -597,01                                   | 0  | -597,01                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 597,01          | 597,01                         | 597,01                                    | 0  | 597,01                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 1508477,16      | 1490660,86                     | 1490660,86                                | 9623,19  | 1481037,67                 | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 17816,3   | 17816,3    | 0      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 17580,26        | 17580,26                       | 17580,26                                  | 0  | 17580,26                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -597,01         | -597,01                        | -597,01                                   | 0  | -597,01                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 16983,25        | 16983,25                       | 16983,25                                  | 0  | 16983,25                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 2025,2          | 2025,2                         | 2025,2                                    | 0  | 2025,2                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zwiększenie  | 597,01          | 597,01                         | 597,01                                    | 0  | 597,01                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 2622,21         | 2622,21                        | 2622,21                                   | 0  | 2622,21                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 2681692,33      | 921983,55                      | 921983,55                                 | 667590   | 254393,55                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1759708,78                       | 1759708,78  | 307500     |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -217740,43      | -72231,61                      | -72231,61                                 | -2231,61   | -70000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -145508,82                       | -145508,82  | 0          |        |
|       |          |  | zwiększenie  | 72231,61        | 72231,61                       | 72231,61                                  | 72231,61   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | po zmianach  | 2536183,51      | 921983,55                      | 921983,55                                 | 737590   | 184393,55                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1614199,96  | 1614199,96 | 307500 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 1677861,33      | 118152,55                      | 118152,55                                 | 0  | 118152,55                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1559708,78                       | 1559708,78  | 307500     |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -145508,82      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -145508,82  | -145508,82 | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 1532352,51      | 118152,55                      | 118152,55                                 | 0  | 118152,55                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1414199,96  | 1414199,96 | 307500 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 1252208,78      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 1252208,78                       | 1252208,78  | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -145508,82      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | -145508,82  | -145508,82 | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 1106699,96      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1106699,96  | 1106699,96 | 0      |
| 60095 |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 803831          | 803831                         | 803831                                    | 667590   | 136241                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -72231,61       | -72231,61                      | -72231,61                                 | -2231,61   | -70000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 72231,61        | 72231,61                       | 72231,61                                  | 72231,61   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 803831          | 803831                         | 803831                                    | 737590   | 66241                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 500000          | 500000                         | 500000                                    | 500000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 72231,61        | 72231,61                       | 72231,61                                  | 72231,61   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 572231,61       | 572231,61                      | 572231,61                                 | 572231,61  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 127000          | 127000                         | 127000                                    | 127000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -2231,61        | -2231,61                       | -2231,61                                  | -2231,61   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 124768,39       | 124768,39                      | 124768,39                                 | 124768,39  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
| 4140  |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 76000           | 76000                          | 76000                                     | 0  | 76000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          |        |
|       |          |  | zmniejszenie | -70000          | -70000                         | -70000                                    | 0  | -70000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |
|       |          |  | po zmianach  | 6000            | 6000                           | 6000                                      | 0  | 6000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0          | 0      |

| Dział                                       | Rozdział                                       | Nazwa        | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|   |  |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:                    |                                       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |
|   |  |              |            |                 |                                |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |
| 1   | 2  | 4            | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                |                                  |         |  |
| 750   | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 4724238,22 | 2975331,22      | 2654547,52                     | 1518497                                   | 1136050,52   | 0                          | 118945,6                              | 201838,1                   | 0                                     | 0  | 1748907                               | 1748907       | 1558936,5         |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | -168962,34 | -132568,34      | -105157,06                     | 0   | -105157,06   | 0                          | 0                                     | -27411,28                  | 0                                     | 0  | -36394                                | -36394        | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 27411,28   | 11200           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 11200                                 | 0  | 0                                     | 16211,28      | 16211,28          | 16211,28                         |         |  |
|   |  | po zmianach  | 4582687,16 | 2853962,88      | 2549390,46                     | 1518497                                   | 1030893,46   | 0                          | 118945,6                              | 185626,82                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 1728724,28    | 1728724,28        | 1575147,78                       |         |  |
| 75023                                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1907054,65 | 1787084,15      | 1780084,15                     | 1345060                                   | 435024,15  | 0                          | 7000                                  | 0                          | 0                                     | 0  | 119970,5                              | 119970,5      | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | -36394     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -36394        | -36394            | 0                                |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                |         |  |
|   |  | po zmianach  | 1870660,65 | 1787084,15      | 1780084,15                     | 1345060                                   | 435024,15  | 0                          | 7000                                  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 83576,5       | 83576,5           | 0                                |         |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 71394      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 71394                                 | 71394         | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | -36394     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | -36394        | -36394            | 0                                |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                |         |  |
|   |  | po zmianach  | 35000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 35000         | 35000             | 0                                |         |  |
| 75095                                       | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 2504546,16 | 875609,66       | 673771,56                      | 80000                                     | 593771,56  | 0                          | 0                                     | 201838,1                   | 0                                     | 0  | 1628936,5                             | 1628936,5     | 1558936,5         |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | -132568,34 | -132568,34      | -105157,06                     | 0   | -105157,06   | 0                          | 0                                     | -27411,28                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 27411,28   | 11200           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 11200                                 | 0  | 0                                     | 16211,28      | 16211,28          | 16211,28                         |         |  |
|   |  | po zmianach  | 2399389,1  | 754241,32       | 568614,5                       | 80000                                     | 488614,5   | 0                          | 0                                     | 185626,82                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 1645147,78    | 1645147,78        | 1575147,78                       |         |  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 28929,8    | 28929,8         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 28929,8                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 5958,44    | 5958,44         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 5958,44                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 34888,24   | 34888,24        | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 34888,24                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 5105,27    | 5105,27         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 5105,27                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 1051,49    | 1051,49         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 1051,49                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 6156,76    | 6156,76         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 6156,76                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 6182,41    | 6182,41         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 6182,41                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 1035,58    | 1035,58         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 1035,58                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 7217,99    | 7217,99         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 7217,99                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 1091,01    | 1091,01         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 1091,01                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 182,75     | 182,75          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 182,75                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 1273,76    | 1273,76         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 1273,76                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 871,52     | 871,52          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 871,52                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 145,98     | 145,98          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 145,98                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 1017,5     | 1017,5          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 1017,5                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 153,79     | 153,79          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 153,79                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 25,76      | 25,76           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 25,76                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 179,55     | 179,55          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 179,55                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą | 11900      | 11900           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 11900                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 2380       | 2380            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 2380                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | po zmianach  | 14280      | 14280           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 14280                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą | 2100       | 2100            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 2100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
|   |  | zwiększenie  | 420        | 420             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                          | 420                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |
| Id: ENFRG-GKPHL-NWRKB-HCHAI-MJIYP-Redpisany |  |              | 2520       | 2520            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 2520                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |         |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan | Z tego                  |                                |   |          |  |                                  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 4 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|       |          |  |      |                         | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |
|       |          |  |      |                         |                                | 7   | 8        |  |                                  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 9      |
| 1     | 2        | 4  | 5    | 6                       | 7                              | 8   | 9        | 10   | 11                               | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            |                   |                                  |        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą 561724,96  | 561724,96                      | 561724,96                                 | 0        | 561724,96  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -105157,06 | -105157,06                     | -105157,06                                | 0        | -105157,06   | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 0           | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 456567,9    | 456567,9                       | 456567,9                                  | 0        | 456567,9   | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |      | przed zmianą 62730      | 62730                          | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 62730                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -23300     | -23300                         | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | -23300                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 0           | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 39430       | 39430                          | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 39430                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       |      | przed zmianą 11070      | 11070                          | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 11070                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -4111,28   | -4111,28                       | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | -4111,28                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 0           | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 6958,72     | 6958,72                        | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 6958,72                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą 1325096,02 | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 1325096,02                            | 1325096,02    | 1325096,02        |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 13780       | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 13780                                 | 13780         | 13780             |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 1338876,02  | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 1338876,02                            | 1338876,02    | 1338876,02        |                                  |        |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | przed zmianą 233840,48  | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 233840,48                             | 233840,48     | 233840,48         |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 2431,28     | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 2431,28                               | 2431,28       | 2431,28           |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 236271,76   | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 236271,76                             | 236271,76     | 236271,76         |                                  |        |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |      | przed zmianą 69005      | 69005                          | 31345                                     | 16045,99 | 15299,01   | 0                                | 37660  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 800         | 800                            | 0   | 0        | 0  | 0                                | 800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 69805       | 69805                          | 31345                                     | 16045,99 | 15299,01   | 0                                | 38460  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   |      | przed zmianą 18682      | 18682                          | 8982                                      | 4802     | 4180   | 0                                | 9700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 800         | 800                            | 0   | 0        | 0  | 0                                | 800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 19482       | 19482                          | 8982                                      | 4802     | 4180   | 0                                | 10500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |      | przed zmianą 9700       | 9700                           | 0   | 0        | 0  | 0                                | 9700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 800         | 800                            | 0   | 0        | 0  | 0                                | 800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 10500       | 10500                          | 0   | 0        | 0  | 0                                | 10500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
| 752   |          | Obrona narodowa  |      | przed zmianą 800        | 800                            | 800                                       | 0        | 800  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -400       | -400                           | -400                                      | 0        | -400   | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 400         | 400                            | 400                                       | 0        | 400  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 800         | 800                            | 800                                       | 0        | 800  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  |      | przed zmianą 800        | 800                            | 800                                       | 0        | 800  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -400       | -400                           | -400                                      | 0        | -400   | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 400         | 400                            | 400                                       | 0        | 400  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 800         | 800                            | 800                                       | 0        | 800  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | przed zmianą 400        | 400                            | 400                                       | 0        | 400  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie 0          | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 200         | 200                            | 200                                       | 0        | 200  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | po zmianach 600         | 600                            | 600                                       | 0        | 600  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | przed zmianą 400        | 400                            | 400                                       | 0        | 400  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zmniejszenie -400       | -400                           | -400                                      | 0        | -400   | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |
|       |          |  |      | zwiększenie 0           | 0                              | 0   | 0        | 0  | 0                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                                  |        |

| Dział | Rozdział                    | Nazwa                                       |  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |            |          |           |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |    |    |  |
|       |                             |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10         | 11       | 12        |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 13     | 14 | 15 | 16 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|       |                             |   |  |              |                 |                                |   |  |            |          |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |    |    |    | 7  |
| 1     | 2                           | 4   |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17                |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 200             | 200                            | 200                                       | 0  | 200        | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 200             | 200                            | 200                                       | 0  | 200        | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
| 754   |                             |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 204632          | 204632                         | 133882                                    | 4000   | 129882     | 750      | 70000     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | -50,62          | -50,62                         | -50,62                                    | 0  | -50,62     | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 6300,62         | 6300,62                        | 6300,62                                   | 0  | 6300,62    | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 210882          | 210882                         | 140132                                    | 4000   | 136132     | 750      | 70000     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       | 75412                       |   | Ochotnicze straż pożarne   | przed zmianą | 202632          | 202632                         | 131882                                    | 4000   | 127882     | 750      | 70000     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | -50,62          | -50,62                         | -50,62                                    | 0  | -50,62     | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 6300,62         | 6300,62                        | 6300,62                                   | 0  | 6300,62    | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 208882          | 208882                         | 138132                                    | 4000   | 134132     | 750      | 70000     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 63494           | 63494                          | 63494                                     | 0  | 63494      | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | -50,62          | -50,62                         | -50,62                                    | 0  | -50,62     | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 63443,38        | 63443,38                       | 63443,38                                  | 0  | 63443,38   | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             | 4260  | Zakup energii  | przed zmianą | 12388           | 12388                          | 12388                                     | 0  | 12388      | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 50,62           | 50,62                          | 50,62                                     | 0  | 50,62      | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 12438,62        | 12438,62                       | 12438,62                                  | 0  | 12438,62   | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             | 4270  | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 6250            | 6250                           | 6250                                      | 0  | 6250       | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 6250            | 6250                           | 6250                                      | 0  | 6250       | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
| 757   |                             |   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 300000          | 300000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 300000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 100000          | 100000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 100000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 400000          | 400000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 400000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       | 75702                       |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 300000          | 300000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 300000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 100000          | 100000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 100000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 400000          | 400000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 400000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             | 8070  | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | 300000          | 300000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 300000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 100000          | 100000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 100000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 400000          | 400000                         | 0   | 0  | 0          | 0        | 0         | 0                          | 0                                     | 400000   | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |
| 801   |                             |   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 9325818,53      | 7677934,42                     | 6895969,68                                | 5325582  | 1570387,68 | 200918,4 | 286561,11 | 294485,23                  | 0                                     | 0  | 1647884,11                            | 1647884,11        | 1297344,89    |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | -1411500        | -141500                        | -136900                                   | -122900  | -14000     | 0        | -4600     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 157300          | 157300                         | 155960                                    | 62100  | 93860      | 0        | 1340      | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 9341618,53      | 7693734,42                     | 6915029,68                                | 5264782  | 1650247,68 | 200918,4 | 283301,11 | 294485,23                  | 0                                     | 0  | 1647884,11                            | 1647884,11        | 1297344,89    |                                  |        |    |    |    |  |
|       | 80101                       |   | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 5578805,68      | 3930921,57                     | 3706727,77                                | 2948509,59   | 758218,18  | 3550     | 157455,02 | 63188,78                   | 0                                     | 0  | 1647884,11                            | 1647884,11        | 1297344,89    |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zmniejszenie | -29200          | -29200                         | -27400                                    | -22400   | -5000      | 0        | -1800     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | zwiększenie  | 133700          | 133700                         | 133360                                    | 50000  | 83360      | 0        | 340       | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             |                                  |        |    |    |    |  |
|       |                             |   |  | po zmianach  | 5683305,68      | 4035421,57                     | 3812687,77                                | 2976109,59   | 836578,18  | 3550     | 155995,02 | 63188,78                   | 0                                     | 0  | 1647884,11                            | 1647884,11        | 1297344,89    |                                  |        |    |    |    |  |
| Id    | ENFRG-GKPHL-NWRKB-HCHAI-MJI | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | zmniejszenie | -1800           | -1800                          | 0   | 0  | 0          | 0        | -1800     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |               |                                  |        |    |    |    |  |

|      |   |             |        |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------|---|-------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 340    | 340    | 0 | 0 | 0 | 0 | 340    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | po zmianach | 134556 | 134556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan | Z tego          |                                |   |  |            |       |        |       |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. 143 ust. 1 pkt 2 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |    |    |    |    |
|       |          |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10         | 11    | 12     | 13    |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   | 14 | 15 | 16 | 17 |
|       |          |   |      |                 |                                |   |  |            |       |        |       |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   |    |    |    |    |
| 1     | 2        | 4   | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11    | 12     | 13    | 14                         | 15                                    | 16   | 17                |                                  |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                |      | przed zmianą    | 2216629,59                     | 2216629,59                                | 2216629,59   | 2216629,59 | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 50000                          | 50000                                     | 50000  | 50000      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 2266629,59                     | 2266629,59                                | 2266629,59   | 2266629,59 | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               |      | przed zmianą    | 441114                         | 441114                                    | 441114   | 441114     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -17100                         | -17100                                    | -17100   | -17100     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 424014                         | 424014                                    | 424014   | 424014     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         |      | przed zmianą    | 62324                          | 62324                                     | 62324  | 62324      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -3900                          | -3900                                     | -3900  | -3900      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 58424                          | 58424                                     | 58424  | 58424      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         |      | przed zmianą    | 27194                          | 27194                                     | 27194  | 27194      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -1400                          | -1400                                     | -1400  | -1400      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 25794                          | 25794                                     | 25794  | 25794      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   |      | przed zmianą    | 142901                         | 142901                                    | 142901   | 142901     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 69660                          | 69660                                     | 69660  | 69660      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 212561                         | 212561                                    | 212561   | 212561     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4260 Zakup energii                                    |      | przed zmianą    | 257277,8                       | 257277,8                                  | 257277,8   | 257277,8   | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -5000                          | -5000                                     | -5000  | -5000      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 11600                          | 11600                                     | 11600  | 11600      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 263877,8                       | 263877,8                                  | 263877,8   | 263877,8   | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                          |      | przed zmianą    | 126518,38                      | 126518,38                                 | 126518,38  | 126518,38  | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 2000                           | 2000                                      | 2000   | 2000       | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 128518,38                      | 128518,38                                 | 128518,38  | 128518,38  | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |      | przed zmianą    | 10645                          | 10645                                     | 10645  | 10645      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 100                            | 100                                       | 100  | 100        | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 10745                          | 10745                                     | 10745  | 10745      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         |      | przed zmianą    | 349197,2                       | 349197,2                                  | 328448   | 308272     | 20176 | 5787,2 | 14962 | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -67100                         | -67100                                    | -66800   | -66800     | 0     | 0      | -300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 1000                           | 1000                                      | 0  | 0          | 0     | 0      | 1000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 283097,2                       | 283097,2                                  | 261648   | 241472     | 20176 | 5787,2 | 15662 | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |      | przed zmianą    | 14962                          | 14962                                     | 0  | 0          | 0     | 0      | 14962 | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -300                           | -300                                      | 0  | 0          | 0     | 0      | -300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 1000                           | 1000                                      | 0  | 0          | 0     | 0      | 1000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | po zmianach     | 15662                          | 15662                                     | 0  | 0          | 0     | 0      | 15662 | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                |      | przed zmianą    | 234395                         | 234395                                    | 234395   | 234395     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -47400                         | -47400                                    | -47400   | -47400     | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0          | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |
|       |          |   |      | przed zmianą    | 52667                          | 52667                                     | 52667  | 52667      | 0     | 0      | 0     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                 | 0                                |                                       |               |   |    |    |    |    |

|  |      |                                    |              |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------|------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |                                    | zwiększenie  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |                                    | po zmianach  | 36667  | 36667  | 36667  | 36667  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   |              | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 4 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |
|       |          |   |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  |
|       |          |   |              |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   |   |  |
| 1     | 2        | 4   |              | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16                | 17  |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 7513       | 7513            | 7513                           | 7513                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -3400      | -3400           | -3400                          | -3400                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 4113       | 4113            | 4113                           | 4113                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 80104    | Przedszkola   | przed zmianą | 305492,4   | 305492,4        | 114041,2                       | 82979                                     | 31062,2  | 190396,2                   | 1055                                  | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4000       | 4000            | 4000                           | 0   | 4000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 309492,4   | 309492,4        | 118041,2                       | 82979                                     | 35062,2  | 190396,2                   | 1055                                  | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4000       | 4000            | 4000                           | 0   | 4000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 4000       | 4000            | 4000                           | 0   | 4000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 80110    | Gimnazja  | przed zmianą | 1584378,93 | 1584378,93      | 1493398,84                     | 1350634,41                                | 142764,43  | 1185                       | 89795,09                              | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -33600     | -33600          | -31100                         | -31100                                    | 0  | 0                          | -2500                                 | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 14400      | 14400           | 14400                          | 7900                                      | 6500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 1565178,93 | 1565178,93      | 1476698,84                     | 1327434,41                                | 149264,43  | 1185                       | 87295,09                              | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 71652      | 71652           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 71652                                 | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -2500      | -2500           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | -2500                                 | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 69152      | 69152           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 69152                                 | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1022327,41 | 1022327,41      | 1022327,41                     | 1022327,41                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -16900     | -16900          | -16900                         | -16900                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 4500       | 4500            | 4500                           | 4500                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 1009927,41 | 1009927,41      | 1009927,41                     | 1009927,41                                | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 206480     | 206480          | 206480                         | 206480                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -11700     | -11700          | -11700                         | -11700                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 3400       | 3400            | 3400                           | 3400                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 198180     | 198180          | 198180                         | 198180                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 29455      | 29455           | 29455                          | 29455                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -2500      | -2500           | -2500                          | -2500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 26955      | 26955           | 26955                          | 26955                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 18512      | 18512           | 18512                          | 0   | 18512  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 6500       | 6500            | 6500                           | 0   | 6500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 25012      | 25012           | 25012                          | 0   | 25012  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 33365      | 33365           | 33365                          | 0   | 33365  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -5000      | -5000           | -5000                          | 0   | -5000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 28365      | 28365           | 28365                          | 0   | 28365  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | przed zmianą | 33365      | 33365           | 33365                          | 0   | 33365  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | zmniejszenie | -5000      | -5000           | -5000                          | 0   | -5000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |
|       |          |   | po zmianach  | 28365      | 28365           | 28365                          | 0   | 28365  | 0                          | 0                                     | 0  | 0  | 0             | 0                                | 0                 | 0   |  |

|       |                                  |              |        |        |        |        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80148 | Stółkówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 325474 | 325474 | 325474 | 283628 | 41846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                  | zmniejszenie | -6000  | -6600  | -6600  | -2600  | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                  | zwiększenie  | 4200   | 4200   | 4200   | 4200   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |                                  | po zmianach  | 323074 | 323074 | 323074 | 285228 | 37846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 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 |                   |         |  |
| 1   | 2        | 4   | 5               | 6  | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                |         |  |
|   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą    | 219605                                       | 219605                         | 219605                                    | 219605   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 4200   | 4200                           | 4200                                      | 4200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | po zmianach     | 223805                                       | 223805                         | 223805                                    | 223805   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą    | 40959  | 40959                          | 40959                                     | 40959  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -600   | -600                           | -600                                      | -600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 40359  | 40359                          | 40359                                     | 40359  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą    | 5839   | 5839                           | 5839                                      | 5839   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -2000  | -2000                          | -2000                                     | -2000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 3839   | 3839                           | 3839                                      | 3839   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   | 4260     | Zakup energii   | przed zmianą    | 32000  | 32000                          | 32000                                     | 0  | 32000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -4000  | -4000                          | -4000                                     | 0  | -4000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 28000  | 28000                          | 28000                                     | 0  | 28000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
| 852                                       |          | Pomoc społeczna   | przed zmianą    | 7324641                                      | 7264641                        | 1272008                                   | 609531   | 662477                     | 0                                     | 5992633  | 0                                     | 0             | 0                                | 60000  | 60000             | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -3840  | -3840                          | -1155                                     | -700   | -455                       | 0                                     | -2685  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 110329                                       | 110329                         | 5017                                      | 3604   | 1413                       | 0                                     | 105312   | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | po zmianach     | 7431130                                      | 7371130                        | 1275870                                   | 612435   | 663435                     | 0                                     | 6095260  | 0                                     | 0             | 0                                | 60000  | 60000             | 0       |  |
|   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie  | przed zmianą    | 16770  | 16770                          | 16770                                     | 4800   | 11970                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0       |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -400   | -400                           | -400                                      | 0  | -400                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 400  | 400                            | 400                                       | 400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 16770  | 16770                          | 16770                                     | 5200   | 11570                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą    | 3000   | 3000                           | 3000                                      | 3000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 400  | 400                            | 400                                       | 400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 3400   | 3400                           | 3400                                      | 3400   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą    | 8563   | 8563                           | 8563                                      | 0  | 8563                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | -400   | -400                           | -400                                      | 0  | -400                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 8163   | 8163                           | 8163                                      | 0  | 8163                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
| 85212                                     |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą    | 3664242                                      | 3664242                        | 109927                                    | 92658  | 17269                      | 0                                     | 3554315  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 106810                                       | 106810                         | 3204                                      | 3204   | 0                          | 0                                     | 103606   | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 3771052                                      | 3771052                        | 113131                                    | 95862  | 17269                      | 0                                     | 3657921  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   | 3110     | Świadczenia społeczne   | przed zmianą    | 3554315                                      | 3554315                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zmniejszenie    | 0  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | zwiększenie     | 103606                                       | 103606                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 103606   | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   | po zmianach     | 3657921                                      | 3657921                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 3657921  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
| <del>Id ENFRG-GKPHL-NWRKB-HCHAI-MJI</del> |          |   | <del>4010</del> | <del>Wynagrodzenia osobowe pracowników</del> | <del>70958</del>               | <del>70958</del>                          | <del>70958</del>                                     | <del>70958</del>           | <del>0</del>                          | <del>0</del>   | <del>0</del>                          | <del>0</del>  | <del>0</del>                     | <del>0</del>   | <del>0</del>      |         |  |
| Id ENFRG-GKPHL-NWRKB-HCHAI-MJI            |          |   | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |
|   |          |   |                 |  | 3204                           | 3204                                      | 3204   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 |         |  |



|  |       |  |              |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|--|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |  | po zmianach  | 74162 | 74162 | 74162 | 74162 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 | przed zmianą | 84144 | 84144 | 84144 | 0     | 84144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |  | zwiększenie  | 713   | 713   | 713   | 0     | 713   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |  | po zmianach  | 84857 | 84857 | 84857 | 0     | 84857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział                    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                   |                                  |  |                                       |               |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|---|
|       |                             |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                       |               |   |   |   |
|       |                             |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |   |   |
| 1     | 2                           | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13                               | 14   | 15                                    | 16            | 17  |   |   |
|       | 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | przed zmianą | 84144           | 84144                          | 84144                                     | 0  | 84144                      | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 713             | 713                            | 713                                       | 0  | 713                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 84857           | 84857                          | 84857                                     | 0  | 84857                      | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 85215                       | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 316375          | 316375                         | 164                                       | 0  | 164                        | 0                                     | 316211            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -2740           | -2740                          | -55                                       | 0  | -55                        | 0                                     | -2685             | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 313635          | 313635                         | 109                                       | 0  | 109                        | 0                                     | 313526            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 316211          | 316211                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 316211            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -2685           | -2685                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -2685             | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 313526          | 313526                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 313526            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 4300                        | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 164             | 164                            | 164                                       | 0  | 164                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -55             | -55                            | -55                                       | 0  | -55                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 109             | 109                            | 109                                       | 0  | 109                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 85228                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 74800           | 74800                          | 73800                                     | 66600  | 7200                       | 0                                     | 1000              | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -700            | -700                           | -700                                      | -700   | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 700             | 700                            | 700                                       | 0  | 700                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 74800           | 74800                          | 73800                                     | 65900  | 7900                       | 0                                     | 1000              | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 4000            | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -700            | -700                           | -700                                      | -700   | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 3300            | 3300                           | 3300                                      | 3300   | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 5000            | 5000                           | 5000                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 700             | 700                            | 700                                       | 0  | 700                        | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 5700            | 5700                           | 5700                                      | 0  | 5700                       | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 85295                       | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 485108          | 485108                         | 534                                       | 334  | 200                        | 0                                     | 484574            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 1706            | 1706                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1706              | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 486814          | 486814                         | 534                                       | 334  | 200                        | 0                                     | 486280            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 3110                        | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 484574          | 484574                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 484574            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0                 | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 1706            | 1706                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1706              | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 486280          | 486280                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 486280            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą | 526862          | 526862                         | 228439                                    | 213392   | 15047                      | 14610                                 | 283813            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zmniejszenie | -13300          | -13300                         | -12100                                    | -12100   | 0                          | 0                                     | -1200             | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | zwiększenie  | 1500            | 1500                           | 1100                                      | 1100   | 0                          | 0                                     | 400               | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       |                             |   | po zmianach  | 515062          | 515062                         | 217439                                    | 202392   | 15047                      | 14610                                 | 283013            | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
| Id    | ENFRG-GKPHL-NWRKB-HCHAI-MJI | YP  | Podpisany    | 240894          | 240894                         | 228439                                    | 213392   | 15047                      | 0                                     | 12455             | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |
|       | 85401                       | Świetlice szkolne                                     | zmniejszenie | -13300          | -13300                         | -12100                                    | -12100   | 0                          | 0                                     | -1200             | 0                                | 0  | 0                                     | 0             | 0   | 0 | 0 |

|  |  |  |  |              |        |        |        |        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | zwiększenie  | 1500   | 1500   | 1100   | 1100   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 229094 | 229094 | 217439 | 202392 | 15047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | przed zmianą | 12455  | 12455  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zmniejszenie | -1200  | -1200  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | zwiększenie  | 400    | 400    | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | po zmianach  | 11655  | 11655  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 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; | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |   |
|       |          |   |  |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |   |
| 1     | 2        | 4   | 5  | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                |   |   |
|       |          | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | przed zmianą    | 163898                         | 163898                                    | 163898   | 163898  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | -9700                          | -9700                                     | -9700  | -9700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 900                            | 900                                       | 900  | 900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | po zmianach     | 155098                         | 155098                                    | 155098   | 155098  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą    | 32834                          | 32834                                     | 32834  | 32834   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | -1900                          | -1900                                     | -1900  | -1900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 200                            | 200                                       | 200  | 200   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | po zmianach     | 31134                          | 31134                                     | 31134  | 31134   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą    | 4679                           | 4679                                      | 4679   | 4679  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | -500                           | -500                                      | -500   | -500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
|       |          |   |  | po zmianach     | 4179                           | 4179                                      | 4179   | 4179  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą   | 3551286,85      | 1911203,52                     | 1319243,62                                | 59304,63   | 1259938,99  | 558959,9                   | 0                                     | 33000  | 0                                     | 0             | 1640083,33                       | 1640083,33        | 738070,83   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 43423,88                       | 6107,18                                   | 0  | 0   | 6107,18                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 37316,7                          | 37316,7           | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 3594710,73                     | 1917310,7                                 | 1319243,62   | 59304,63  | 1259938,99                 | 565067,08                             | 0  | 33000                                 | 0             | 1677400,03                       | 1677400,03        | 738070,83   |   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą   | 603643,63       | 370000                         | 370000                                    | 0  | 370000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 233643,63                        | 233643,63         | 0   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 37316,7                        | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 37316,7                          | 37316,7           | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 640960,33                      | 370000                                    | 370000   | 0   | 370000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 270960,33                        | 270960,33         | 0   |   |
|       |          | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | przed zmianą    | 233643,63                      | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 233643,63                        | 233643,63         | 0   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 37316,7                        | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 37316,7                          | 37316,7           | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 270960,33                      | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 270960,33                        | 270960,33         | 0   |   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                     | przed zmianą   | 241855,26       | 241855,26                      | 0   | 0  | 0   | 208855,26                  | 0                                     | 33000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 6107,18                        | 6107,18                                   | 0  | 0   | 6107,18                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 247962,44                      | 247962,44                                 | 0  | 0   | 214962,44                  | 0                                     | 33000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          | 2650                                      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą    | 208855,26                      | 208855,26                                 | 0  | 0   | 208855,26                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 6107,18                        | 6107,18                                   | 0  | 0   | 6107,18                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 214962,44                      | 214962,44                                 | 0  | 0   | 214962,44                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą   | 1141068,86      | 860578,58                      | 167514,6                                  | 0  | 167514,6  | 693063,98                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 280490,28                        | 280490,28         | 24604,92  |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | -13000,12                      | -13000,12                                 | -13000,12  | 0   | -13000,12                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 13000,12                       | 1800                                      | 1800   | 0   | 1800                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 11200,12                         | 11200,12          | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 1141068,86                     | 849378,46                                 | 156314,48  | 0   | 156314,48                  | 693063,98                             | 0  | 0                                     | 0             | 291690,4                         | 291690,4          | 24604,92  |   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą   | 819181,04       | 673032,97                      | 111989,29                                 | 0  | 111989,29   | 561043,68                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 146148,07                        | 146148,07         | 0   |   |
|       |          |   |  | zmniejszenie    | -13000,12                      | -13000,12                                 | -13000,12  | 0   | -13000,12                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | zwiększenie     | 1800                           | 1800                                      | 1800   | 0   | 1800                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |
|       |          |   |  | po zmianach     | 62341,6                        | 62341,6                                   | 62341,6  | 0   | 62341,6                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   |   |

|  |  |      |                                |              |          |          |          |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |      |                                | zwiększenie  | 1000     | 1000     | 1000     | 0 | 1000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 63341,6  | 63341,6  | 63341,6  | 0 | 63341,6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                  | przed zmianą | 13155,86 | 13155,86 | 13155,86 | 0 | 13155,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |      |                                | zmniejszenie | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |      |                                | zwiększenie  | 800      | 800      | 800      | 0 | 800      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 13955,86 | 13955,86 | 13955,86 | 0 | 13955,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                 | Plan                                       | Z tego             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |   |                   |   |
|-------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|
|       |          |                       |  | Wydatki bieżące    | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |   |                   |   |
|       |          |                       |  |                    | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   |   |
|       |          |                       |  |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |   |                   |   |
| 1     | 2        | 4                     | 5  | 6                  | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17  |                   |   |
|       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą       | 26441,83                       | 26441,83                                  | 26441,83   | 0                          | 26441,83                              | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 | 0 |
|       |          |                       |  | zmniejszenie       | -13000,12                      | -13000,12                                 | -13000,12  | 0                          | -13000,12                             | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 | 0 |
|       |          |                       |  | zwiększenie        | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 | 0 |
|       |          |                       |  | po zmianach        | 13441,71                       | 13441,71                                  | 13441,71   | 0                          | 13441,71                              | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 | 0 |
|       | 92195    | Pozostała działalność | przed zmianą                               | 198057,52          | 63715,31                       | 55525,31                                  | 0  | 55525,31                   | 8190                                  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 134342,21                        | 134342,21   | 24604,92          |   |
|       |          |                       | zmniejszenie                               | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 |   |
|       |          |                       | zwiększenie                                | 11200,12           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 11200,12                         | 11200,12  | 0                 |   |
|       |          |                       | po zmianach                                | 209257,64          | 63715,31                       | 55525,31                                  | 0  | 55525,31                   | 8190                                  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 145542,33                        | 145542,33   | 24604,92          |   |
|       |          | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą       | 109737,29                      | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 109737,29                        | 109737,29   | 0                 |   |
|       |          |                       | zmniejszenie                               | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                                | 0   | 0                 |   |
|       |          |                       | zwiększenie                                | 11200,12           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 11200,12                         | 11200,12  | 0                 |   |
|       |          |                       | po zmianach                                | 120937,41          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 120937,41                        | 120937,41   | 0                 |   |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą                               | <b>35085511,75</b> | <b>24716382,48</b>             | <b>15542344,16</b>                        | <b>8434315,81</b>                                    | <b>7108028,35</b>          | <b>1545502,28</b>                     | <b>6799212,71</b>  | <b>529323,33</b>                      | <b>0</b>          | <b>300000</b>     | <b>10369129,27</b>               | <b>10369129,27</b>  | <b>3999288,72</b> |   |
|       |          |                       | zmniejszenie                               | <b>-559390,52</b>  | <b>-377487,7</b>               | <b>-341591,42</b>                         | <b>-137931,61</b>                                    | <b>-203659,81</b>          | <b>0</b>                              | <b>-8485</b>   | <b>-27411,28</b>                      | <b>0</b>          | <b>-181902,82</b> | <b>-181902,82</b>                | <b>0</b>  |                   |   |
|       |          |                       | zwiększenie                                | <b>533293,52</b>   | <b>468565,42</b>               | <b>243406,24</b>                          | <b>139035,61</b>                                     | <b>104370,63</b>           | <b>6107,18</b>                        | <b>107852</b>  | <b>11200</b>                          | <b>0</b>          | <b>100000</b>     | <b>64728,1</b>                   | <b>64728,1</b>  | <b>16211,28</b>   |   |
|       |          |                       | po zmianach                                | <b>35059414,75</b> | <b>24807460,2</b>              | <b>15444158,98</b>                        | <b>8435419,81</b>                                    | <b>7008739,17</b>          | <b>1551609,46</b>                     | <b>6898579,71</b>  | <b>513112,05</b>                      | <b>0</b>          | <b>400000</b>     | <b>10251954,55</b>               | <b>10251954,55</b>  | <b>4015500</b>    |   |























|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

Strona 9 z 9

|   |
|---|
|   |
|   |
| zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |
| 18  |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |
| 0   |







Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

| Lp.                             | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|---------------------------------|-------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|                                 |       |        |      |   |   | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|                                 |       |        |      |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                               | 2     | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                                     | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 1                               | 600   | 60014  | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTi na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest.  | 200 000,00  | 200 000,00                            | 200 000,00                |                    | 0                                  | 0  | Urząd Gminy  |
| 2                               | 750   | 75023  | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub | 48 576,50   | 48 576,50                             | 48 576,50                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 3                               | 801   | 80101  | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub | 47 357,20   | 47 357,20                             | 47 357,20                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 4                               | 900   | 90004  | 6210 | Zakup przyczepy – wywrotki  | 18 000,00   | 18 000,00                             | 18 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 5                               | 900   | 90004  | 6210 | Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych oraz kruszenie gruzu.  | 61 000,00   | 61 000,00                             | 61 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 6                               | 900   | 90004  | 6210 | Zakup pługa odśnieżnego i szybko złącza do koparki CAT 528  | 30 000,00   | 30 000,00                             | 30 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 7                               | 900   | 90017  | 6210 | Modernizacja i remont kaplicy na cmentarzu w Barciany   | 8 386,38  | 8 386,38                              | 8 386,38                  |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 8                               | 900   | 90017  | 6210 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. szkolnej 3   | 58 930,96   | 58 930,96                             | 58 930,96                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 9                               | 900   | 90017  | 6210 | Zakup stopowej zagęszczarki do gruntu   | 10 000,00   | 10 000,00                             | 10 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 10                              | 900   | 90017  | 6210 | Opracowanie dok.proj. Na budowę kan.sanit. Z przyłączeniami w msc Drogosze, Wilkowo M, Garbnik, Kąplawki, Kolwiny, Krymlawki, i moderm. Oczyszcz. Ścieków w Drogoszach              | 134 000,00  | 134 000,00                            | 134 000,00                | 0,00               | 0                                  | 0,00   | Urząd Gminy  |
| 11                              | 900   | 90017  | 6210 | Oprac.dokument.proj. Na budowę kan.sanit. Z przyłączami w msc Radosze z odpr. Ścieków do oczyszcz. W Barciany   | 39 500,00   | 39 500,00                             | 39 500,00                 | 0,00               | 0                                  | 0  | Urząd Gminy  |
| 12                              | 900   | 90017  | 6210 | Zakup programów komputerowych   | 70 000,00   | 70 000,00                             | 70 000,00                 | 0,00               | 0                                  | 0  | Urząd Gminy  |
| 13                              | 900   | 90017  | 6210 | Dokumentacja na budowę SUW w Asunach  | 28 026,00   | 28 026,00                             | 28 026,00                 | 0,00               |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 14                              | 900   | 90017  | 6210 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz rozpoczęcie budowy budynku użytkowego zgodnie z posiadanym pozwoleniem   | 50 000,00   | 50 000,00                             | 50 000,00                 | 0,00               | 0                                  | 0  | Urząd Gminy  |
| 15                              | 921   | 92109  | 6220 | Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany   | 20 000,00   | 20 000,00                             | 20 000,00                 |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |       |        |      |   | <b>823 777,04</b>   | <b>823 777,04</b>                     | <b>823 777,04</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział                  | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |                  |                         |                       |                                      |                   |
|------------------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                        |          |      |                     |                       | Wydatki bieżące     | w tym:           |                         |                       |                                      | Wydatki majątkowe |
|                        |          |      |                     |                       |                     | wynagrodzenia    | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
| 1                      | 2        | 3    | 4                   | 5                     | 6                   | 7                | 8                       | 9                     | 10                                   | 11                |
| 010                    | 01095    | 2010 | 1 490 660,86        |                       |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4010 |                     | 8 043,22              |                     | 8 043,22         |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4110 |                     | 1 397,91              |                     |                  | 1 397,91                |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4120 |                     | 182,06                |                     |                  | 182,06                  |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4210 |                     | 16 983,25             | 16 983,21           |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4300 |                     | 2 622,21              | 2 622,21            |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4430 |                     | 1 461 432,21          | 1 461 432,21        |                  |                         |                       |                                      |                   |
| <b>RAZEM Dział 010</b> |          |      | <b>1 490 660,86</b> | <b>1 490 660,86</b>   | <b>1 481 037,63</b> | <b>8 043,22</b>  | <b>1 579,97</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 750                    | 75011    | 2010 | 50 311,00           |                       |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4010 |                     | 50 311,00             |                     | 50 311,00        |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4040 |                     | 0,00                  |                     | 0,00             |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4110 |                     | 0,00                  |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4120 |                     | 0,00                  |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4210 |                     | 0,00                  | 0,00                |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4270 |                     | 0,00                  | 0,00                |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4300 |                     | 0,00                  | 0,00                |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4440 |                     | 0,00                  |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4740 |                     | 0,00                  | 0,00                |                  |                         |                       |                                      |                   |
| <b>RAZEM Dział 750</b> |          |      | <b>50 311,00</b>    | <b>50 311,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>50 311,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 751                    | 75101    | 2010 | 1 180,00            |                       |                     |                  |                         |                       |                                      |                   |
|                        |          | 4170 |                     | 700,00                |                     | 700,00           |                         |                       |                                      |                   |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 20 listopada 2015r.

|                        |       |      |                  |                  |                  |                  |                 |             |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4210 |                  | 96,00            | 96,00            |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4300 |                  | 384,00           | 384,00           |                  |                 |             |             |             |
|                        | 75107 | 2010 | 34 710,00        |                  |                  |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 3030 |                  | 20 680,00        | 20 680,00        |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4110 |                  | 995,19           |                  |                  | 995,19          |             |             |             |
|                        |       | 4120 |                  | 140,25           |                  |                  | 140,25          |             |             |             |
|                        |       | 4170 |                  | 5 726,55         |                  | 5 726,55         |                 |             |             |             |
|                        |       | 4210 |                  | 6 568,01         | 6 568,01         |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4300 |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4410 |                  | 600,00           | 600,00           |                  |                 |             |             |             |
|                        | 75108 | 2010 | 19 482,00        | 0,00             | 0,00             |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 3030 |                  | 10 500,00        | 10 500,00        |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4110 |                  | 698,75           |                  |                  | 698,75          |             |             |             |
|                        |       | 4120 |                  | 82,88            |                  |                  | 82,88           |             |             |             |
|                        |       | 4170 |                  | 4 020,37         |                  | 4 020,37         |                 |             |             |             |
|                        |       | 4210 |                  | 3 730,00         | 3 730,00         |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4300 |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4410 |                  | 450,00           | 450,00           |                  |                 |             |             |             |
|                        | 75110 | 2010 | 14 433,00        |                  |                  |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 3030 |                  | 7 280,00         | 7 280,00         |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4110 |                  | 535,78           |                  |                  | 535,78          |             |             |             |
|                        |       | 4120 |                  | 63,62            |                  |                  | 63,62           |             |             |             |
|                        |       | 4170 |                  | 3 082,60         |                  | 3 082,60         |                 |             |             |             |
|                        |       | 4210 |                  | 1 471,00         | 1 471,00         |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4300 |                  | 1 700,00         | 1 700,00         |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4410 |                  | 300,00           | 300,00           |                  |                 |             |             |             |
| <b>RAZEM Dział 751</b> |       |      | <b>69 805,00</b> | <b>69 805,00</b> | <b>53 759,01</b> | <b>13 529,52</b> | <b>2 516,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754                    | 75414 | 2010 | 0,00             |                  |                  |                  |                 |             |             |             |
|                        |       | 4300 |                  | 0,00             | 0,00             |                  |                 |             |             |             |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 20 listopada 2015r.

| RAZEM Dział 754 |       |      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|-----------------|-------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|------|
| 801             | 80101 | 2010 | 21 653,40    |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 3260 |              | 21 439,02    | 21 439,02 |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4300 |              | 214,38       | 214,38    |           |           |              |        |      |
|                 | 80110 | 2010 | 18 324,52    |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 3260 |              | 18 143,09    | 18 143,09 |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4300 |              | 181,43       | 181,43    |           |           |              |        |      |
|                 | 80150 | 2010 | 599,94       |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 3260 |              | 594,00       | 594,00    |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4300 |              | 5,94         | 5,94      |           |           |              |        |      |
| RAZEM Dział 801 |       |      | 40 577,86    | 40 577,86    | 40 577,86 |           |           |              |        |      |
| 1               | 2     | 3    | 4            | 5            | 6         | 7         | 8         | 9            | 10     | 11   |
| 852             | 85212 | 2010 | 3 771 052,00 |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 3020 |              | 350,00       |           |           |           |              | 350,00 |      |
|                 |       | 3110 |              | 3 657 921,00 |           |           |           | 3 657 921,00 |        |      |
|                 |       | 4010 |              | 73 812,00    |           | 73 812,00 |           |              |        |      |
|                 |       | 4040 |              | 5 800,00     |           | 5 800,00  |           |              |        |      |
|                 |       | 4110 |              | 14 200,00    |           |           | 14 200,00 |              |        |      |
|                 |       | 4120 |              | 1 700,00     |           |           | 1 700,00  |              |        |      |
|                 |       | 4210 |              | 1 200,00     | 1 200,00  |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4300 |              | 11 869,00    | 11 869,00 |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4360 |              | 0,00         | 0,00      |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4440 |              | 1 100,00     | 1 100,00  |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4610 |              | 2 600,00     | 2 600,00  |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4700 |              | 500,00       | 500,00    |           |           |              |        |      |
| 852             | 85213 | 2010 | 52 788,00    |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 4130 |              | 52 788,00    |           |           |           | 52 788,00    |        |      |
| 852             | 85214 | 2010 | 0,00         |              |           |           |           |              |        |      |
|                 |       | 3110 |              | 0,00         |           |           |           | 0,00         |        |      |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 20 listopada 2015r.

|                        |       |      |                     |                     |                     |                   |                  |                     |               |             |
|------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                        | 85215 | 2010 | 5 635,00            |                     |                     |                   |                  |                     |               |             |
|                        |       | 3110 |                     | 5 526,00            |                     |                   |                  | 5 526,00            |               |             |
|                        |       | 4300 |                     | 109,00              | 109,00              |                   |                  |                     |               |             |
|                        | 85295 | 2010 | 534,00              |                     |                     |                   |                  |                     |               |             |
|                        |       | 4010 |                     | 334,00              | 0,00                | 334,00            |                  |                     |               |             |
|                        |       | 4210 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                  |                     |               |             |
| <b>RAZEM Dział 852</b> |       |      | <b>3 830 009,00</b> | <b>3 830 009,00</b> | <b>17 578,00</b>    | <b>79 946,00</b>  | <b>15 900,00</b> | <b>3 716 235,00</b> | <b>350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>          |       |      | <b>5 481 363,72</b> | <b>5 481 363,72</b> | <b>1 592 952,50</b> | <b>151 829,74</b> | <b>19 996,44</b> | <b>3 716 235,00</b> | <b>350,00</b> | <b>0,00</b> |

## Informacyjnie:

Dochody budżetowe ogółem - 96 857,00

w tym:

| dział | rozdział | §    | kwota     |
|-------|----------|------|-----------|
| 750   | 75011    | 2350 | 310,00    |
| 852   | 85203    | 2350 | 0,00      |
| 852   | 85212    | 2350 | 96 547,00 |
| 852   | 85228    | 2350 | 0,00      |

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z F-SZY STRUKTURALNYCH

| Lp.                      | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                            | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------|----|---------------------|---------------------|------------------------------|------|--|---------------------|--|
|                          |                          |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2015r.                       |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          |                          |  |  |  |                            |                     |                      | z tego:                      |            |    |                     |                     | z tego:                      |      |  |                     |  |
|                          |                          |  |  |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |            |    | Środki z budżetu UE |                     | z tego, źródła finansowania: |      |  | z tego, źródła fina |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki                 | obligacje  | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki i kredyty         | obligacje           |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
| 1                        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10         | 11 | 12                  | 13                  | 14                           | 15   |  |                     |  |
| <b>1</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  | <b>4 015 500,00</b>  | <b>995 861,07</b>          | <b>3 019 638,93</b> | <b>4 015 500,00</b>  | <b>995 861,07</b>            |            |    | <b>995 861,07</b>   | <b>3 019 638,93</b> | <b>0,00</b>                  |      |  |                     |  |
| 1.3                      | Program:                 | Program operacyjny innowacyjna gospodarka                                |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Priorytet:               | Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki         |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Działanie: 8.3           | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion                      |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Nazwa projektu:          | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany</b> |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Razem wydatki:           |  |  |  | 1 575 147,78               | 236 271,76          | <b>1 338 876,02</b>  | <b>1 575 147,78</b>          | 236 271,76 |    |                     | 236 271,76          | 1 338 876,02                 | 0,00 |  |                     |  |
|                          | <b>2014r.</b>            |  | 75095                                    |  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00       |    |                     | 0,00                | 0,00                         | 0,00 |  |                     |  |
| <b>z tego 2015r,</b>     |                          | <b>75095</b>   |  | <b>1 575 147,78</b>  | <b>236 271,76</b>          | <b>1 338 876,02</b> | <b>1 575 147,78</b>  | <b>236 271,76</b>            |            |    | <b>236 271,76</b>   | <b>1 338 876,02</b> | <b>0,00</b>                  |      |  |                     |  |
| 1.4                      | Program:                 |  |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Priorytet:               |  |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Działanie:               |  |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Nazwa projektu:          | <b>Budowa mostów w Siłginach</b>   |  |  |                            |                     |                      |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          | Razem wydatki:           |  |  |  | 307 500,00                 | 153 750,00          | 153 750,00           | 307 500,00                   | 153 750,00 |    |                     | 153 750,00          | 153 750,00                   | 0,00 |  |                     |  |
| <b>z tego 2015r,</b>     |                          | <b>60016</b>   |  | <b>307 500,00</b>  | <b>153 750,00</b>          | <b>153 750,00</b>   | <b>307 500,00</b>    | <b>153 750,00</b>            |            |    | <b>153 750,00</b>   | <b>153 750,00</b>   | <b>0,00</b>                  |      |  |                     |  |
|                          |                          | Kategoria  |  | Wydatki  | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |
|                          |                          |  |  |  |                            |                     | 2015r.               |                              |            |    |                     |                     |                              |      |  |                     |  |

|              |  |
|--------------|--|
| ansowania:   |  |
| pozostałe    |  |
| 16           |  |
| 3 019 638,93 |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
| 1 338 876,02 |  |
| 0,00         |  |
| 1 338 876,02 |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
| 153 750,00   |  |
| 153 750,00   |  |
|              |  |

| Lp.                  | Projekt              | Klasyfikacja interwencji (dział, rozdział, paragraf)  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wyniki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetukrajowego | Środki z budżetuUE  | Wydatki razem (9+13) | z tego:                     |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|----------------------|----------------------|---|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--|
|                      |                      |   |  |   |                           |                     |                      | Środki z budżetukrajowego** |                              |           |                   | Środki z budżetuUE          |                     |           |  |
|                      |                      |   |  |   |                           |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)    | z tego, źródła finansowania: |           |                   | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła fina |           |  |
|                      |                      |   |  |   |                           |                     |                      |                             | pożyczki                     | obligacje | pozostałe**       |                             | pożyczki i kredyty  | obligacje |  |
| 1                    | 2                    | 3   | 4  | 5   | 6                         | 7                   | 8                    | 9                           | 10                           | 11        | 12                | 13                          | 14                  | 15        |  |
| 1.7                  | Program:             | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski                      |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Priorytet:           | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Działanie: 6.2       |   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Nazwa projektu:      | <b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc Drogozse, Mołtajny, Winda</b>         |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Razem wydatki:       |   |  | 1 935 835,00  | 454 289,48                | 1 481 545,52        | 1 935 835,00         | 454 289,48                  |                              |           |                   | 454 289,48                  | 1 481 545,52        | 0,00      |  |
|                      | <b>2014r.</b>        |   | 0  | 638 490,11  | 151 138,57                | 487 351,54          | 638 490,11           | 337 122,55                  |                              |           |                   | 151 138,57                  | 487 351,54          | 0,00      |  |
| <b>z tego 2015r.</b> |                      | <b>80101</b>  | <b>1 297 344,89</b>                      | <b>303 150,91</b>   | <b>994 193,98</b>         | <b>1 297 344,89</b> | <b>303 150,91</b>    |                             |                              |           | <b>303 150,91</b> | <b>994 193,98</b>           | <b>0,00</b>         |           |  |
| 1.8                  | Program:             | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca            |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Priorytet:           | Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Działanie: 6.2       | Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Nazwa projektu:      | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca            |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Razem wydatki:       |   |  | 748 070,83  | 292 444,90                | 455 625,93          | 748 070,83           | 292 444,90                  |                              |           |                   | 292 444,90                  | 455 625,93          | 0,00      |  |
|                      | <b>z tego 2014r.</b> |   | <b>90004</b>                             | 10 000,00   | 2 000,00                  | 8 000,00            | 10 000,00            | 2 000,00                    |                              |           |                   | 2 000,00                    | 8 000,00            | 0,00      |  |
| <b>2015r.</b>        |                      |   | 738 070,83                               | 290 444,90  | 447 625,93                | 738 070,83          | 290 444,90           |                             |                              |           | 290 444,90        | 447 625,93                  | 0,00                |           |  |
| 1.11                 | Program:             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Priorytet:           | OŚ 4 „Leader”   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Działanie: 413       | Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Nazwa projektu:      | <b>Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Bobrowie</b> |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |
|                      | Razem wydatki:       |   |  | 24 604,92   | 8 601,92                  | 16 003,00           | 24 604,92            | 8 601,92                    |                              |           |                   | 8 601,92                    | 16 003,00           | 0,00      |  |
| <b>z tego 2015r.</b> |                      | <b>92195</b>  | 24 604,92                                | 8 601,92  | 16 003,00                 | 24 604,92           | 8 601,92             |                             |                              |           | 8 601,92          | 16 003,00                   | 0,00                |           |  |
|                      | Program:             | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013   |  |   |                           |                     |                      |                             |                              |           |                   |                             |                     |           |  |



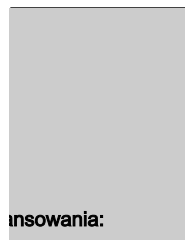
|                   |
|-------------------|
| ansowania:        |
| pozostałe         |
| 16                |
|                   |
|                   |
|                   |
| 1 481 545,52      |
| 487 351,54        |
| <b>994 193,98</b> |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| 455 625,93        |
| <b>8 000,00</b>   |
| 447 625,93        |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| 16 003,00         |
| 16 003,00         |
|                   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 20 listopada 2015r.

|     |                      |   |              |           |          |           |           |          |  |  |          |           |      |
|-----|----------------------|---|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--|--|----------|-----------|------|
| 1.4 | Priorytet:           | Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne |              |           |          |           |           |          |  |  |          |           |      |
|     | Działanie: V.2       | Trasy rowerowe  |              |           |          |           |           |          |  |  |          |           |      |
|     | Nazwa projektu:      | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie                        |              |           |          |           |           |          |  |  |          |           |      |
|     | Razem wydatki:       |   |              | 72 831,58 | 3 641,58 | 69 190,00 | 72 831,58 | 3 641,58 |  |  | 3 641,58 | 69 190,00 | 0,00 |
|     | <b>z tego 2015r,</b> |   | <b>63003</b> | 72 831,58 | 3 641,58 | 69 190,00 | 72 831,58 | 3 641,58 |  |  | 3 641,58 | 69 190,00 | 0,00 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |                              |                     |  |
|-----|---------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--|
|     |         |                                |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem     | 2015r.                       |                     |  |
|     |         |                                |  |  |                            |                     |                   | z tego:                      |                     |  |
|     |         |                                |  |  |                            |                     |                   | Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |  |
|     |         |                                | z tego, źródła finansowania:             |  | z tego, źródła fina        |                     |                   |                              |                     |  |

|           |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
| 69 190,00 |
| 69 190,00 |



insowania:

| Lp.                      | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki            |                             |                             |                     |            |      |    |
|--------------------------|------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------|----|
|                          |                        |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydanki razem (9+13) | 2015r.                       |                             |                             |                     | z tego:    |      |    |
| Wydanki razem (10+11+12) | pożyczki               | obligacje   | pozostałe**                              | Wydanki razem (14+15+16+17)  |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |                             | Wydanki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła fina |            |      |    |
|                          |                        |   |  |  | Wydanki razem (10+11+12)   | pożyczki            | obligacje            | pozostałe**                  | Wydanki razem (14+15+16+17) |                             | pożyczki i kredyty  | obligacje  |      |    |
| 1                        | 2                      | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                          | 11                          | 12                  | 13         | 14   | 15 |
| 2                        | <b>Wydatki bieżące</b> |   |  | 513 112,05   | 91 087,92                  | 422 024,13          | 513 112,05           | 91 087,92                    |                             |                             | 91 087,92           | 422 024,13 | 0,00 |    |
| 2.1                      | Program:               | Program operacyjny innowacyjna gospodarka   |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Priorytet:             | Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki  |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Działanie: 8.3         | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion   |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Nazwa projektu:        | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany</b>                                    |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Razem wydatki:         |   |  | 413 761,12   | 62 064,63                  | 351 696,49          | 413 761,12           | 62 064,63                    |                             |                             | 62 064,63           | 351 696,49 | 0,00 |    |
| 2013r.                   |                        | 75095   | 99 260,10                                | 14 889,07  | 84 371,03                  | 99 260,10           | 14 889,07            |                              |                             | 14 889,07                   | 84 371,03           | 0,00       |      |    |
| z tego 2014r,            |                        | 75095   | 128 874,20                               | 19 331,13  | 109 543,07                 | 128 874,20          | 19 331,13            |                              |                             | 19 331,13                   | 109 543,07          | 0,00       |      |    |
| 2015                     |                        | 75095   | 185 626,82                               | 27 844,43  | 157 782,39                 | 185 626,82          | 27 844,43            |                              |                             | 27 844,43                   | 157 782,39          | 0,00       |      |    |
| 2.2                      | Program:               | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski                          |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Priorytet:             |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Działanie:             |   |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Nazwa projektu:        | <b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda</b> |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Razem wydatki:         |   |  | 118 920,00   | 27 910,52                  | 91 009,48           | 118 920,00           | 27 910,52                    |                             |                             | 27 910,52           | 91 009,48  | 0,00 |    |
| z tego 2014r,            |                        | 80101   | 55 731,22                                | 10 517,21  | 45 214,01                  | 55 731,22           | 10 517,21            |                              |                             | 10 517,21                   | 45 214,01           | 0,00       |      |    |
| 2015r.                   |                        |   | 63 188,78                                | 17 393,31  | 45 795,47                  | 63 188,78           | 17 393,31            |                              |                             | 17 393,31                   | 45 795,47           | 0,00       |      |    |
| 2.3                      | Program:               | Kapitał Ludzki  |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Priorytet:             | Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach  |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Działanie: 9.1         | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych                           |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Nazwa projektu:        | <b>Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany</b>   |  |  |                            |                     |                      |                              |                             |                             |                     |            |      |    |
|                          | Razem wydatki:         |   |  | 648 467,26   | 75 391,81                  | 573 075,45          | 648 467,26           | 75 391,81                    |                             |                             | 75 391,81           | 573 075,45 | 0,00 |    |
| z tego 2014r.            |                        | 80106   | 417 170,81                               | 37 891,63  | 379 279,18                 | 417 170,81          | 37 891,63            |                              |                             | 37 891,63                   | 379 279,18          | 0,00       |      |    |
| 2015r.                   |                        | 80106   | 231 296,45                               | 37 500,18  | 193 796,27                 | 231 296,45          | 37 500,18            |                              |                             | 37 500,18                   | 193 796,27          | 0,00       |      |    |



| 1           | 2               | 3  | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9        | 10 | 11           | 12           | 13        | 14   | 15 | Dr. |
|-------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|--------------|--------------|-----------|------|----|-----|
| 2.5         | Program:        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                   |              |              |              |              |              |          |    |              |              |           |      |    |     |
|             | Priorytet:      | Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze   |              |              |              |              |              |          |    |              |              |           |      |    |     |
|             | Działanie: 9.3  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) |              |              |              |              |              |          |    |              |              |           |      |    |     |
|             | Nazwa projektu: | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barciany  |              |              |              |              |              |          |    |              |              |           |      |    |     |
|             | Razem wydatki:  |  |              | 33 000,00    | 8 350,00     | 24 650,00    | 33 000,00    | 8 350,00 |    |              | 8 350,00     | 24 650,00 | 0,00 |    |     |
|             | z tego 2015r,   |  | 90095        | 33 000,00    | 8 350,00     | 24 650,00    | 33 000,00    | 8 350,00 |    |              | 8 350,00     | 24 650,00 | 0,00 |    |     |
| Ogółem(1+2) |                 |  | 4 528 612,05 | 1 086 948,99 | 3 441 663,06 | 4 528 612,05 | 1 086 948,99 |          |    | 1 086 948,99 | 3 441 663,06 | 0,00      |      |    |     |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

|   |     |       |      |   | w złotych         |                   |                  |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|   |     |       |      |   | przedmiotowej     | podmiotowej       | celowej          |
| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |   |                   |                   |                  |
| 1   | 900 | 90095 | 2650 | Dopłata do 1m <sup>3</sup> dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM           | 214 962,44        | 0,00              | 0,00             |
| 2   | 900 | 90004 | 2650 | Dopłata do dróg i terenów zielonych przez ZUDZiGM   | 135 599,00        |                   |                  |
| 3   | 900 | 90017 | 2650 | Dopłata do utrzymania cmentarzy, sprzątnięcie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 214 505,64        | 0,00              | 0,00             |
| 4   | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury  | 0,00              | 561 043,68        | 0,00             |
| 5   | 921 | 92109 | 6220 | Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany   | 0,00              | 0,00              | 20 000,00        |
| 6   | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki  | 0,00              | 123 830,30        | 0,00             |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |      |   | <b>565 067,08</b> | <b>684 873,98</b> | <b>20 000,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
|                          |  |                | Plan 2015r.         |
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 31 418 774,09       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 35 059 414,75       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | X                   |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -3 640 640,66       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>3 640 640,66</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 140 931,46</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 6 068 392,57        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 72 538,89           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>2 500 290,80</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 659 755,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 840 535,80          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |