

**ZARZĄDZENIE NR 15/2016**  
**WÓJTA GMINY OBROWO**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) zarządzam, co następuje: W Uchwale Nr XIV/85/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok
- Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 50.965.119,76zł, z tego bieżące w wysokości 50.965.119,76zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 51.113.389,76zł, z tego bieżące w wysokości 51.113.389,76zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 54.846.873,76zł, z tego bieżące w wysokości 48.153.336,76zł. i majątkowe w wysokości 6.693.537zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 54.995.143,76zł, z tego bieżące w wysokości 48.301.606,76zł. i majątkowe w wysokości 6.693.537zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo

**Andrzej Wieczynski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku**

w złotych

| 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 145 135,00        | -18 900,00   | 0,00        | 126 235,00                  |
|                |          |      | 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                                          | 13 035,00         | 0,00         | 0,00        | 13 035,00                   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 130 100,00        | -18 900,00   | 0,00        | 111 200,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 000,00        | -18 900,00   | 0,00        | 111 100,00                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 847,00          | 0,00         | 6 670,00    | 9 517,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 847,00          | 0,00         | 6 670,00    | 9 517,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 847,00          | 0,00         | 6 670,00    | 9 517,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 8 411 490,92      | 0,00         | 27 700,00   | 8 439 190,92                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia społeczne i renty                                                                                                                                      | 99 000,00         | 0,00         | 13 300,00   | 112 300,00                  |

|  |  |      |                                                                                                                                                          |           |      |           |            |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 99 000,00 | 0,00 | 13 300,00 | 112 300,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 221 000,00           | 0,00              | 14 400,00         | 235 400,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 221 000,00           | 0,00              | 14 400,00         | 235 400,00           |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 5 400,00             | 0,00              | 132 800,00        | 138 200,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                             | 5 400,00             | 0,00              | 132 800,00        | 138 200,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 132 800,00        | 132 800,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>50 965 119,76</b> | <b>-18 900,00</b> | <b>167 170,00</b> | <b>51 113 389,76</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 | 147 330,84           | 0,00              | 0,00              | 147 330,84           |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>50 965 119,76</b> | <b>-18 900,00</b> | <b>167 170,00</b> | <b>51 113 389,76</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 | 147 330,84           | 0,00              | 0,00              | 147 330,84           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  |              | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |                                                                                        |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |                                                                                       |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 4                                                                                      |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                               | 15            | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18                |         |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | przed zmianą | 3 616 666,00 | 1 026 930,00    | 1 016 480,00                   | 0,00                                      | 1 016 480,00                                        | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 2 589 736,00  | 2 589 736,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -35,00       | -35,00          | -35,00                         | 0,00                                      | -35,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie  | 35,00        | 35,00           | 35,00                          | 0,00                                      | 35,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 3 616 666,00 | 1 026 930,00    | 1 016 480,00                   | 0,00                                      | 1 016 480,00                                        | 10 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 2 589 736,00  | 2 589 736,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              |              | przed zmianą | 180 345,00      | 61 305,00                      | 61 305,00                                 | 0,00                                                | 61 305,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 119 040,00    | 119 040,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 35,00           | 35,00                          | 35,00                                     | 0,00                                                | 35,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 180 380,00      | 61 340,00                      | 61 340,00                                 | 0,00                                                | 61 340,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 119 040,00                                                                            | 119 040,00                                                                           | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            |              | przed zmianą | 61 305,00       | 61 305,00                      | 61 305,00                                 | 0,00                                                | 61 305,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 35,00           | 35,00                          | 35,00                                     | 0,00                                                | 35,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 61 340,00       | 61 340,00                      | 61 340,00                                 | 0,00                                                | 61 340,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 |              | przed zmianą | 2 963 146,00    | 712 450,00                     | 702 000,00                                | 0,00                                                | 702 000,00                 | 10 450,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 2 250 696,00  | 2 250 696,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -35,00          | -35,00                         | -35,00                                    | 0,00                                                | -35,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 2 963 111,00    | 712 415,00                     | 701 965,00                                | 0,00                                                | 701 965,00                 | 10 450,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 2 250 696,00                                                                          | 2 250 696,00                                                                         | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         |              | przed zmianą | 330 000,00      | 330 000,00                     | 330 000,00                                | 0,00                                                | 330 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -35,00          | -35,00                         | -35,00                                    | 0,00                                                | -35,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 329 965,00      | 329 965,00                     | 329 965,00                                | 0,00                                                | 329 965,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                |              | przed zmianą | 5 095 128,00    | 5 060 128,00                   | 4 715 301,00                              | 3 658 364,00                                        | 1 056 937,00               | 0,00                                  | 330 300,00                                                                                   | 14 527,00                             | 0,00                             | 0,00          | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -18 900,00      | -18 900,00                     | -18 900,00                                | -18 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 5 076 228,00    | 5 041 228,00                   | 4 696 401,00                              | 3 639 464,00                                        | 1 056 937,00               | 0,00                                  | 330 300,00                                                                                   | 14 527,00                             | 0,00                             | 0,00          | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     |              | przed zmianą | 198 871,00      | 198 871,00                     | 198 871,00                                | 175 483,00                                          | 23 388,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -18 900,00      | -18 900,00                     | -18 900,00                                | -18 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 179 971,00      | 179 971,00                     | 179 971,00                                | 156 583,00                                          | 23 388,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      |              | przed zmianą | 134 920,00      | 134 920,00                     | 134 920,00                                | 134 920,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -15 797,00      | -15 797,00                     | -15 797,00                                | -15 797,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 119 123,00      | 119 123,00                     | 119 123,00                                | 119 123,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     |              | przed zmianą | 25 190,00       | 25 190,00                      | 25 190,00                                 | 25 190,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -2 716,00       | -2 716,00                      | -2 716,00                                 | -2 716,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 22 474,00       | 22 474,00                      | 22 474,00                                 | 22 474,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               |              | przed zmianą | 3 590,00        | 3 590,00                       | 3 590,00                                  | 3 590,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | -387,00         | -387,00                        | -387,00                                   | -387,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 3 203,00        | 3 203,00                       | 3 203,00                                  | 3 203,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |              | przed zmianą | 2 847,00        | 2 847,00                       | 2 847,00                                  | 2 847,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | zwiększenie  | 6 670,00        | 6 670,00                       | 6 670,00                                  | 0,00                                                | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          |                                                                                        |              | po zmianach  | 9 517,00        | 9 517,00                       | 9 517,00                                  | 2 847,00                                            | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                 |  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |            | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                       |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                                       |  |              |                 | z tego:                        |                                             |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |            |                   |                                                                                      |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  | obsługa długu | w tym:     |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               |            |                   |                                                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| 1     | 2        | 4                                                                     |  | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                               | 15            | 16         | 17                | 18                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  | przed zmianą | 2 847,00        | 2 847,00                       | 2 847,00                                    | 2 847,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 6 670,00        | 6 670,00                       | 6 670,00                                    | 0,00                                                | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 9 517,00        | 9 517,00                       | 9 517,00                                    | 2 847,00                                            | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        |  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 6 670,00        | 6 670,00                       | 6 670,00                                    | 0,00                                                | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 6 670,00        | 6 670,00                       | 6 670,00                                    | 0,00                                                | 6 670,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    |  | przed zmianą | 697 770,00      | 498 270,00                     | 438 270,00                                  | 199 914,00                                          | 238 356,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 199 500,00    | 199 500,00 | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -870,00         | -870,00                        | -870,00                                     | 0,00                                                | -870,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 870,00          | 870,00                         | 870,00                                      | 0,00                                                | 870,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 697 770,00      | 498 270,00                     | 438 270,00                                  | 199 914,00                                          | 238 356,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 199 500,00    | 199 500,00 | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                |  | przed zmianą | 244 570,00      | 244 570,00                     | 239 570,00                                  | 196 994,00                                          | 42 576,00                  | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -870,00         | -870,00                        | -870,00                                     | 0,00                                                | -870,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 870,00          | 870,00                         | 870,00                                      | 0,00                                                | 870,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 244 570,00      | 244 570,00                     | 239 570,00                                  | 196 994,00                                          | 42 576,00                  | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                               |  | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                    | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 870,00          | 870,00                         | 870,00                                      | 0,00                                                | 870,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 2 870,00        | 2 870,00                       | 2 870,00                                    | 0,00                                                | 2 870,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               |  | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                    | 0,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -870,00         | -870,00                        | -870,00                                     | 0,00                                                | -870,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 5 130,00        | 5 130,00                       | 5 130,00                                    | 0,00                                                | 5 130,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                  |  | przed zmianą | 22 361 044,84   | 22 234 453,84                  | 20 354 728,00                               | 16 039 532,00                                       | 4 315 196,00               | 1 028 980,00                          | 716 450,00                                                                                   | 134 295,84                            | 0,00                             | 0,00          | 126 591,00 | 126 591,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -2 102,78       | -2 102,78                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 102,78                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 2 102,78        | 2 102,78                       | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 102,78                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 22 361 044,84   | 22 234 453,84                  | 20 354 728,00                               | 16 039 532,00                                       | 4 315 196,00               | 1 028 980,00                          | 716 450,00                                                                                   | 134 295,84                            | 0,00                             | 0,00          | 126 591,00 | 126 591,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       | 80110    | Gimnazja                                                              |  | przed zmianą | 3 790 337,72    | 3 790 337,72                   | 3 524 791,00                                | 2 974 673,00                                        | 550 118,00                 | 0,00                                  | 177 600,00                                                                                   | 87 946,72                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -2 102,78       | -2 102,78                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 102,78                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 2 102,78        | 2 102,78                       | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 102,78                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 3 790 337,72    | 3 790 337,72                   | 3 524 791,00                                | 2 974 673,00                                        | 550 118,00                 | 0,00                                  | 177 600,00                                                                                   | 87 946,72                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       | 4301     | Zakup usług pozostałych                                               |  | przed zmianą | 31 709,71       | 31 709,71                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 31 709,71                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 1 171,16        | 1 171,16                       | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 171,16                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 32 880,87       | 32 880,87                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 32 880,87                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       | 4411     | Podróże służbowe krajowe                                              |  | przed zmianą | 2 630,75        | 2 630,75                       | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 630,75                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -2 102,78       | -2 102,78                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 102,78                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 527,97          | 527,97                         | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 527,97                                | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                          |  | przed zmianą | 43 513,46       | 43 513,46                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 43 513,46                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 |                                                                                       |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 931,62          | 931,62                         | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 931,62                                | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 44 445,08       | 44 445,08                      | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 44 445,08                             | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                       |  | przed zmianą | 9 805 837,92    | 9 799 337,92                   | 1 907 310,88                                | 1 297 054,00                                        | 610 256,88                 | 6 400,00                              | 7 885 627,04                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 6 500,00      | 6 500,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                   | 0,00                                                | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | zwiększenie  | 33 700,00       | 33 700,00                      | 20 400,00                                   | 14 400,00                                           | 6 000,00                   | 0,00                                  | 13 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |
|       |          |                                                                       |  | po zmianach  | 9 833 537,92    | 9 827 037,92                   | 1 921 710,88                                | 1 311 454,00                                        | 610 256,88                 | 6 400,00                              | 7 898 927,04                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                             | 6 500,00      | 6 500,00   | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                       |  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                             |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 4                                                                                                                                           |  | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      |  | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00                                                | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 294 000,00      | 294 000,00                     | 294 000,00                                | 0,00                                                | 294 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           |  | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00                                                | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 294 000,00      | 294 000,00                     | 294 000,00                                | 0,00                                                | 294 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | przed zmianą | 3 782 154,00    | 3 775 654,00                   | 474 204,00                                | 381 502,00                                          | 92 702,00                  | 0,00                                  | 3 301 450,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 500,00                         | 6 500,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 3 787 154,00    | 3 780 654,00                   | 479 204,00                                | 381 502,00                                          | 97 702,00                  | 0,00                                  | 3 301 450,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 6 500,00                         | 6 500,00                                                                              | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                |  | przed zmianą | 164 000,00      | 164 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 164 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 177 300,00      | 177 300,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 177 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | przed zmianą | 164 000,00      | 164 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 164 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 177 300,00      | 177 300,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 177 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   |  | przed zmianą | 740 089,00      | 740 089,00                     | 738 089,00                                | 657 950,00                                          | 80 139,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 15 400,00       | 15 400,00                      | 15 400,00                                 | 14 400,00                                           | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 755 489,00      | 755 489,00                     | 753 489,00                                | 672 350,00                                          | 81 139,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | przed zmianą | 505 000,00      | 505 000,00                     | 505 000,00                                | 505 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 14 400,00       | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 14 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 519 400,00      | 519 400,00                     | 519 400,00                                | 519 400,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               |  | przed zmianą | 587 334,00      | 587 334,00                     | 497 534,00                                | 460 366,00                                          | 37 168,00                  | 0,00                                  | 89 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 132 800,00      | 132 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 132 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 720 134,00      | 720 134,00                     | 497 534,00                                | 460 366,00                                          | 37 168,00                  | 0,00                                  | 222 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                |  | przed zmianą | 55 400,00       | 55 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 55 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 132 800,00      | 132 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 132 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 188 200,00      | 188 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 188 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       |  | przed zmianą | 55 400,00       | 55 400,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 55 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | zwiększenie  | 132 800,00      | 132 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 132 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |
|       |          |                                                                                                                                             |  | po zmianach  | 188 200,00      | 188 200,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 188 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |  |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                               |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|                |          |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|                |          |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                            | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| Wydatki razem: |          |       | przed zmianą | 54 846 873,76   | 48 153 336,76                  | 35 755 006,88                             | 22 676 168,00                                       | 13 078 838,88              | 1 976 830,00                          | 9 095 177,04                                                                  | 148 822,84                            | 0,00          | 1 177 500,00      | 6 693 537,00                     | 6 693 537,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |       | zmniejszenie | -27 907,78      | -27 907,78                     | -25 805,00                                | -18 900,00                                          | -6 905,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                          | -2 102,78                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |       | zwiększenie  | 176 177,78      | 176 177,78                     | 27 975,00                                 | 14 400,00                                           | 13 575,00                  | 0,00                                  | 146 100,00                                                                    | 2 102,78                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          |       | po zmianach  | 54 995 143,76   | 48 301 606,76                  | 35 757 176,88                             | 22 671 668,00                                       | 13 085 508,88              | 1 976 830,00                          | 9 241 277,04                                                                  | 148 822,84                            | 0,00          | 1 177 500,00      | 6 693 537,00                     | 6 693 537,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2016 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2016 roku**

**Plan finansowy dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej  
na 2016 rok**

|                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>1.900 zł</b>  |
| <b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>1.900 zł</b>  |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1.900 zł         |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>44.700 zł</b> |
| <b>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>42.300 zł</b> |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 200 zł           |
| § 0920 – pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 16.000 zł        |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 800 zł           |
| § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                   | 25.300 zł        |
| <b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>2.400 zł</b>  |
| § 0830 – wpływy z usług                                                                                                                                             | 2.400 zł         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                       | <b>46.600 zł</b> |

## **UZASADNIENIE**

- I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016/130 z dnia 23 marca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się:
  - zwiększenia planu o kwotę 14.400zł. z przeznaczeniem na realizację zadań przez ośrodki pomocy społecznej - po stronie wydatków zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe,
  - zmniejszenie planu o kwotę 18.900zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - po stronie wydatków zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  - zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększenie w kwocie 300zł. dotyczy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- II. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2016 z dnia 23 marca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 13.300zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- III. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016/130 z dnia 24 marca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 132.800zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- IV. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-2/16 z dnia 21 marca 2016 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.670zł. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.
- V. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
  - rozdział 60014 i 60016 w kwocie 35zł. na opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.
  - rozdział 75416 w kwocie 870zł. na remont samochodu Straży Gminnej,
  - rozdział 80110 w kwocie 2.102,78zł. na wydatki związane z realizowanym projektem "Mobilność kadr",
  - rozdział 85202, 85212 i 85219 w kwocie 6.000zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

Wójt Gminy Obrowo

**Andrzej Wieczyński**