

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.370.2016**  
**WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446), art. 257 pkt 1, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.), zgodnie z przepisem § 9 pkt 5, 6 i 7 Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok

**Wójt Gminy zarządza:**


**§ 1.** W Uchwale Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 988.330,00 zł do wysokości 71.396.011,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 1 do w/w uchwały.
- b) zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 988.330,00 zł do wysokości 69.858.853,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 2 do w/w uchwały.
- c) zwiększa się plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok o kwotę 988.330,00 zł do wysokości 15.519.403,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 6 do w/w uchwały.
- d) zwiększa się plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok o kwotę 988.330,00 zł do wysokości 15.519.403,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Odpowiednich zmian dokonuje się w załączniku Nr 7 do w/w uchwały.
- e) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.300,00 zł do wysokości 6.372.595,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- f) załącznik Nr 9 do w/w uchwały - "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok", o którym mowa w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- g) zmniejsza się rezerwę ogólną, o której mowa w § 3 ust.1 w/w uchwały o kwotę 4.300,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej wynosi 14.754,00 zł, natomiast stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120.000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gorzyce.

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

Wójt Gminy Gorzyce

  
**Daniel Jakubczyk**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

| Dział | Treść   | Zmiany w planie dochodów, w tym: |   |                           |   | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
|       |   | Plan dochodów bieżących          | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Plan wydatków majątkowych | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   |
| 750   | Administracja publiczna   | 61 508,00 zł                     | 61 508,00 zł  | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 61 508,00 zł                     | 61 508,00 zł  | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 100,00 zł                        | 100,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami  | 100,00 zł                        | 100,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
| 852   | Pomoc społeczna   | 926 722,00 zł                    | 926 722,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 174 999,00 zł                    | 174 999,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 751 723,00 zł                    | 751 723,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Zmiany w planie dochodów budżetowych  | 988 330,00 zł                    | 988 330,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   | 0,00 zł   |
|       | Plan dochodów na dzień 28.11.2016 rok   | 70 407 681,05 zł                 | 68 659 521,69 zł                                      | 278 898,74 zł             | 1 748 159,36 zł                                       | 1 225 920,00 zł                                       |
|       | Plan dochodów na dzień 30.11.2016 rok   | 71 396 011,05 zł                 | 69 647 851,69 zł                                      | 278 898,74 zł             | 1 748 159,36 zł                                       | 1 225 920,00 zł                                       |

WÓJT GMINY  
Daniel Jakubczyk

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.370.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2016 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                                  |   |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |  | z tego:  |      |
|-------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakłady w których udziałem jest Gmina w spółkach prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 4            | 5            | 6               | 7                                | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |      |
| 010   |          | przed zmianą | 661 488,71   | 300 972,61      | 300 972,61                       | 18 087,07                                 | 282 865,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 360 496,10                       | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          | zmniejszenie | -480,00      | -480,00         | -480,00                          | -342,48                                   | -137,52  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zwiększenie  | 3 280,00     | 480,00          | 480,00                           | 0,00                                      | 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 800,00                         | 2 800,00   | 0,00   | 0,00 |
| 01008 |          | po zmianach  | 664 288,71   | 300 972,61      | 300 972,61                       | 17 744,59                                 | 283 228,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 363 296,10                       | 363 296,10   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 340 450,00   | 128 000,00      | 128 000,00                       | 16 210,00                                 | 111 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 212 450,00                       | 212 450,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | -480,00      | -480,00         | -480,00                          | -342,48                                   | -137,52  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          | po zmianach  | 3 280,00     | 480,00          | 480,00                           | 0,00                                      | 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 800,00                         | 2 800,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 1 195 718,66 | 680 168,00      | 680 168,00                       | 15 867,52                                 | 112 132,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 011,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 215 250,00                       | 215 250,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | 1 500,00     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 505 550,66                       | 505 550,66   | 0,00   | 0,00 |
| 70005 |          | po zmianach  | 1 197 218,66 | 680 168,00      | 680 168,00                       | 67 130,00                                 | 613 027,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 011,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500,00                         | 1 500,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 932 558,66   | 427 008,00      | 427 008,00                       | 67 130,00                                 | 349 867,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 011,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 507 050,66                       | 507 050,66   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | 1 500,00     | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 505 550,66                       | 505 550,66   | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          | po zmianach  | 248 165,00   | 171 475,00      | 171 475,00                       | 5 823,60                                  | 160 645,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 691,00                        | 76 691,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 1 448,00     | -1 448,00       | -1 448,00                        | 0,00                                      | -1 448,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zwiększenie  | 248 165,00   | 171 475,00      | 171 475,00                       | 5 823,60                                  | 160 645,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 691,00                        | 76 691,00  | 0,00   | 0,00 |
| 71012 |          | po zmianach  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                         | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 57 500,00    | 57 500,00       | 57 500,00                        | 0,00                                      | 57 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00       | -1 300,00                        | 0,00                                      | -1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 71035 |          | po zmianach  | 103 691,00   | 27 000,00       | 27 000,00                        | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | -148,00      | -148,00         | -148,00                          | 0,00                                      | -148,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zwiększenie  | 103 691,00   | 27 000,00       | 27 000,00                        | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          | po zmianach  | 6 126 753,53 | 5 400 330,53    | 5 400 330,53                     | 4 389 158,82                              | 1 001 171,71   | 0,00                       | 242 520,00                            | 43 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 440 900,00                       | 440 900,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | -1 080,00    | -1 080,00       | -1 080,00                        | -380,00                                   | -700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zwiększenie  | 62 568,00    | 62 568,00       | 62 568,00                        | 62 508,00                                 | 80,00  | 0,00                       | 242 520,00                            | 43 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 440 900,00                       | 440 900,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75011 |          | po zmianach  | 6 188 261,53 | 5 747 361,53    | 5 461 838,53                     | 4 461 286,82                              | 1 000 351,71   | 0,00                       | 242 520,00                            | 43 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 440 900,00                       | 440 900,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 120 944,85   | 120 944,85      | 120 944,85                       | 115 609,85                                | 5 335,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75023 |          | po zmianach  | 182 452,85   | 182 452,85      | 182 452,85                       | 177 117,85                                | 5 335,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | 5 144 661,00 | 5 103 761,00    | 5 093 761,00                     | 4 261 430,97                              | 832 330,03   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 900,00                        | 40 900,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zmniejszenie | -700,00      | -700,00         | -700,00                          | -700,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75075 |          | po zmianach  | 157 327,68   | 157 327,68      | 157 327,68                       | 114 324,68                                | 95 206,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 43 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 900,00                        | 40 900,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | przed zmianą | -380,00      | -380,00         | -380,00                          | -380,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | zwiększenie  | 157 327,68   | 157 327,68      | 157 327,68                       | 114 324,68                                | 95 206,68  | 0,00                       | 0,00                                  | 43 003,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 900,00                        | 40 900,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | z tego:         |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |            |            |         |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------|------|
|       |          |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, składowych, realizowane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:     | z tego:    | z tego: |      |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7  | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17         | 18      |      |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 548 400,00      | 148 400,00   | 66 300,00                                       | 3 000,00                   | 63 300,00                            | 0,00   | 82 100,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 300,00          | 300,00   | 300,00  | 300,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 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 | 250 480,40      | 217 380,40   | 151 268,00                                      | 66 266,00                  | 63 300,00                            | 63 300,00  | 37 245,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 33 100,00  | 33 100,00  | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00  | -400,00   | 0,00                       | -400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 400,00          | 400,00   | 400,00  | 400,00                     | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          | Ochronie straże pożarne  | przed zmianą | 250 480,40      | 217 380,40   | 151 268,00                                      | 66 266,00                  | 63 300,00                            | 63 300,00  | 37 245,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 33 100,00  | 33 100,00  | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -400,00         | -400,00  | -400,00   | 0,00                       | -400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 400,00          | 400,00   | 400,00  | 400,00                     | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 221 580,40      | 202 480,40   | 144 356,00                                      | 66 266,00                  | 78 100,00                            | 78 100,00  | 20 669,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 042 693,40                     | 825 410,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -55,89          | -55,89   | 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  | 55,89           | 55,89  | 55,89   | 55,89                      | 55,89                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 825 410,00      | 825 410,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 825 410,00                       | 825 410,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -55,89          | -55,89   | 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  | 55,89           | 55,89  | 55,89   | 55,89                      | 55,89                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 139 054,00      | 139 054,00   | 139 054,00                                      | 0,00                       | 139 054,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00  | -4 300,00                                       | 0,00                       | -4 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 134 754,00      | 134 754,00   | 134 754,00                                      | 0,00                       | 134 754,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00  | -4 300,00                                       | 0,00                       | -4 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 28 135 537,48   | 27 329 967,48  | 26 092 873,00                                   | 21 328 092,00              | 4 766 827,00                         | 22 899,00  | 951 498,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 805 570,00 | 805 570,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81 128,00      | -81 128,00   | -81 128,00                                      | -24 014,00                 | -57 114,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 81 128,00       | 81 128,00  | 81 128,00                                       | 20 970,00                  | 57 158,00                            | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 12 295 257,77   | 12 015 587,77  | 11 504 423,77                                   | 9 665 732,88               | 1 838 690,89                         | 5 084,00   | 506 880,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 249 670,00 | 249 670,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -6 504,00       | -6 504,00  | -6 504,00                                       | 0,00                       | -6 504,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 38 074,00       | 38 074,00  | 38 074,00                                       | 36 574,00                  | 1 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Ochotnicy przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 12 295 257,77   | 12 047 157,77  | 11 534 493,77                                   | 9 665 732,88               | 1 868 760,89                         | 6 584,00   | 506 880,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 249 670,00 | 249 670,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -30 457,00      | -30 457,00   | -30 457,00                                      | 0,00                       | -30 457,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 387,00          | 387,00   | 387,00  | 0,00                       | 387,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola  | przed zmianą | 5 356 031,42    | 4 822 131,42   | 4 410 718,42                                    | 3 513 996,42               | 866 723,00                           | 0,00   | 163 412,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 545 900,00 | 545 900,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -41 503,00      | -41 503,00   | -41 503,00                                      | -21 700,00                 | -19 803,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31 907,00       | 31 907,00  | 31 907,00                                       | 20 700,00                  | 11 207,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |          | Gimnazja   | przed zmianą | 5 356 435,42    | 4 812 535,42   | 4 401 123,42                                    | 3 512 996,42               | 868 121,00                           | 0,00   | 163 412,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 545 900,00 | 545 900,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -600,00         | -600,00  | -600,00   | -500,00                    | -100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 8 100,00        | 8 100,00   | 8 100,00  | 6 600,00                   | 1 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:       |               |                 |              |              |   |               |      |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |      |      |    |
|-------|----------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---|---------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|------|------|------|----|
|       |          |   |              | 5             | 6             | Wydatki bieżące |              |              | Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań |               |      | dotażyc 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  |         |  | 15   | 16   | 17   | 18 |
|       |          |   |              |               |               | 7               | 8            | 9            | 10  | 11            | 12   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |  |      |      |      |    |
| 80114 |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | przed zmianą | 974 360,00    | 964 360,00    | 811 870,00      | 160 490,00   | 0,00         | 2 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |      |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 544,00     | -1 544,00     | -1 544,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |      |      |    |
|       |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 574 360,00    | 564 360,00    | 810 325,00      | 152 834,00   | 0,00         | 2 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |      |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 84 201,00     | 84 201,00     | 84 653,00       | 64 653,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 846,00        | 846,00        | 0,00            | 846,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 85 047,00     | 85 047,00     | 65 499,00       | 65 499,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 80148 |          | Szkolny szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 1 379 999,00  | 1 379 999,00  | 682 584,00      | 687 145,00   | 0,00         | 240,00  | 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 | 270,00        | 270,00        | 270,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 1 379 719,00  | 1 379 475,00  | 682 584,00      | 686 895,00   | 0,00         | 240,00  | 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 | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85154 |          | Przeznaczanie alkoholiczności   | przed zmianą | 346 646,60    | 276 646,60    | 170 100,00      | 104 406,60   | 28 000,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 95 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85195 |          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 160,00        | 160,00        | 0,00            | 160,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 100,00        | 100,00        | 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 17 089 685,36 | 17 069 685,36 | 2 570 297,74    | 1 430 687,00 | 1 139 630,74 | 85 000,00   | 14 444 387,62 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 59 245,00     | 59 245,00     | 59 245,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85205 |          | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 18 028 407,36 | 18 026 407,36 | 2 568 038,74    | 1 431 923,00 | 1 136 515,74 | 85 000,00   | 15 373 368,62 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 4 833,00      | 4 833,00      | 4 833,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85211 |          | Świadczenia wychowawcze   | przed zmianą | 135,00        | 135,00        | 0,00            | 135,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 185 462,00    | 195 462,00    | 64 017,00       | 131 445,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia o zasięgu podległościowym z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 787 363,00  | 8 787 363,00  | 172 575,00      | 118 102,00   | 54 473,00    | 0,00  | 8 624 788,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | 757 535,00    | 757 535,00    | 20 553,00       | 20 553,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85214 |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 9 549 086,00  | 9 549 086,00  | 187 316,00      | 138 655,00   | 48 661,00    | 0,00  | 9 361 770,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 |      |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | -11 600,00    | -11 600,00    | -5 800,00       | -5 800,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
| 85219 |          | Odrobki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 073 020,00  | 1 073 020,00  | 849 110,00      | 128 768,16   | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |    |
|       |          |   | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00    | -15 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                  |            |   |            |  |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|---|------------|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
|                       |          |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z 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 |                   | na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |                   |  |                                  |  |
| 85228                 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 100 800,00      | 14 800,00                        | 9 800,00   | 5 000,00                                  | 85 000,00  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                        | 0,00       | -4 000,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 85295                 |          | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 880 474,00      | 602 055,00                       | 9 800,00   | 602 055,00                                | 0,00       | 278 419,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -18 000,00      | -18 000,00                       | 0,00       | -18 000,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | po zmianach  | 862 474,00      | 584 055,00                       | 0,00       | 584 055,00                                | 0,00       | 278 419,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | przed zmianą | 3 802 407,66    | 3 702 618,66                     | 200 935,01 | 3 501 679,65                              | 0,00       | 6 600,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -5 344,76       | -5 344,76                        | -225,20    | -5 119,56                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 90015                 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | zwiększenie  | 5 344,76        | 5 344,76                         | 73,50      | 5 271,26                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | przed zmianą | 3 802 407,66    | 3 702 618,66                     | 200 787,31 | 3 501 831,35                              | 0,00       | 6 600,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -1 380,00       | -1 380,00                        | 0,00       | -1 380,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 90095                 |          | Pozostała działalność                                 | zwiększenie  | 1 380,00        | 1 380,00                         | 0,00       | 1 380,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | przed zmianą | 862 451,00      | 811 451,00                       | 0,00       | 811 451,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -3 964,76       | -3 964,76                        | -225,20    | -3 739,56                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 921                   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | zwiększenie  | 3 964,76        | 3 964,76                         | 73,50      | 3 891,26                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | przed zmianą | 3 802 407,66    | 3 702 618,66                     | 200 787,31 | 3 501 831,35                              | 0,00       | 6 600,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -79,00          | -79,00                           | 0,00       | -79,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 92195                 |          | Pozostała działalność                                 | zwiększenie  | 79,00           | 79,00                            | 79,00      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |  |                                  |  |
|                       |          |   | przed zmianą | 1 923 316,00    | 1 923 316,00                     | 779,00     | 1 923 316,00                              | 0,00       | 1 810 126,00   | 0,00 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|                       |          |   | zmniejszenie | -79,00          | -79,00                           | 0,00       | -79,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |              | 6 372 595,91    | 4 300,00                         | 305 700,48 | 1 042 693,40                              | 825 354,11 | 6 372 595,91   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                   |  |                                  |  |

**WÓJT GMINY**  
**Daniel Jakubczyk**

**Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Gorzyce na 2016 rok realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORG.0050.370.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2016 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>120 294,00</b>    | <b>61 508,00</b>  | <b>181 802,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 120 294,00           | 61 508,00         | 181 802,00           |
| 851           |          | 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   | 120 294,00           | 61 508,00         | 181 802,00           |
|               |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>160,00</b>        | <b>100,00</b>     | <b>260,00</b>        |
| 852           | 85195    |          | Pozostała działalność   | 160,00               | 100,00            | 260,00               |
|               |          | 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   | 160,00               | 100,00            | 260,00               |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 122 043,36</b> | <b>926 722,00</b> | <b>15 048 765,36</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 797 282,00         | 751 723,00        | 9 549 005,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 797 282,00         | 751 723,00        | 9 549 005,00         |
|               | 85212    |          | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 246 919,00         | 174 999,00        | 5 421 918,00         |
|               |          | 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   | 5 246 919,00         | 174 999,00        | 5 421 918,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 531 073,09</b> | <b>988 330,00</b> | <b>15 519 403,09</b> |

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Jakubczyk*

**Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.370.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2016 rok

| Dział | Rozdział  | Paragraf      | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |                  |               |
|-------|---|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 750   | 75011   |               | Administracja publiczna   | 120 944,85           | 61 508,00         | 182 452,85           |                  |               |
|       |   |               | Urzędy wojewódzkie  | 120 944,85           | 61 508,00         | 182 452,85           |                  |               |
|       |   | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 630,01            | 51 411,00         | 148 041,01           |                  |               |
| 851   | 85195   | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 611,51            | 8 837,00          | 25 448,51            |                  |               |
|       |   | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 368,33             | 1 260,00          | 3 628,33             |                  |               |
|       |   |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>160,00</b>        | <b>100,00</b>     | <b>260,00</b>        |                  |               |
| 852   | 85211   |               | Pozostała działalność   | 160,00               | 100,00            | 260,00               |                  |               |
|       |   | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13,60                | 8,50              | 22,10                |                  |               |
|       |   | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 146,40               | 91,50             | 237,90               |                  |               |
|       |   |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 122 043,36</b> | <b>926 722,00</b> | <b>15 048 765,36</b> |                  |               |
|       |   |               | Świadczenie wychowawcze   | 8 797 282,00         | 751 723,00        | 9 549 005,00         |                  |               |
|       |   | 3110          | Świadczenia społeczne   | 8 624 788,00         | 736 982,00        | 9 361 770,00         |                  |               |
|       |   | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 617,00            | 15 000,00         | 112 617,00           |                  |               |
|       |   | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 236,00            | 4 673,00          | 19 909,00            |                  |               |
|       |   | 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 861,00             | 880,00            | 2 741,00             |                  |               |
|       |   | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 504,00            | - 3 742,00        | 33 762,00            |                  |               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00     | - 1 000,00  | 9 500,00             |                   |                      |                  |               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00      | - 1 070,00  | 2 130,00             |                   |                      |                  |               |
| 85212 |   |               | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 246 919,00         | 174 999,00        | 5 421 918,00         |                  |               |
|       |   | 3110          | Świadczenia społeczne   | 4 882 657,00         | 174 999,00        | 5 057 656,00         |                  |               |
|       |   | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 500,00            | 5 000,00          | 85 500,00            |                  |               |
|       |   | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 244 052,00           | 800,00            | 244 852,00           |                  |               |
|       |   | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 140,00            | - 135,00          | 14 005,00            |                  |               |
|       |   | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 20 100,00            | - 5 000,00        | 15 100,00            |                  |               |
|       |   | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | - 665,00          | 1 835,00             |                  |               |
|       |   | <b>Razem:</b> |   |                      |                   | 14 531 073,09        | <b>WÓJTGMINY</b> | 15 519 403,09 |



## Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.370.2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.11.2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010   | 01008    |          | Rolnictwo i towiectwo  | 360 496,10          | 2 800,00        | 363 296,10          |
|       |          |          | Melioracje wodne   | 212 450,00          | 2 800,00        | 215 250,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 212 450,00          | 2 800,00        | 215 250,00          |
|       |          |          | Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów            | 54 500,00           | 700,00          | 55 200,00           |
|       |          |          | Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej                | 35 000,00           | 700,00          | 35 700,00           |
|       |          |          | Olza - umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej                    | 80 950,00           | 700,00          | 81 650,00           |
| 700   | 70005    |          | Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca     | 42 000,00           | 700,00          | 42 700,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>505 550,66</b>   | <b>1 500,00</b> | <b>507 050,66</b>   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 505 550,66          | 1 500,00        | 507 050,66          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 498 550,66          | 1 500,00        | 500 050,66          |
|       |          |          | Nabywanie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach | 91 000,00           | 1 500,00        | 92 500,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>6 368 295,91</b> | <b>4 300,00</b> | <b>6 372 595,91</b> |

WÓJT GMINY  
Daniel Jakubczyk

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr  
ORG.0050.370.2016  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 30.11.2016 rok

| Dział | Rozdz | Nazwa jednostki  | Nazwa zadania   | Dotacja celowa  | Dotacje przedmiotowa | Dotacja podmiotowa |
|-------|-------|--|---|-----------------|----------------------|--------------------|
|       | I.    | Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym: |   | 1 286 578,00 zł | 1 155 850,00 zł      | 1 810 126,00 zł    |
| 600   |       | Transport i łączność   |   | 641 680,00 zł   |                      |                    |
|       | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   |   | 391 680,00 zł   |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego   | 391 680,00 zł   |                      |                    |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  |   | 250 000,00 zł   |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami   | 250 000,00 zł   |                      |                    |
| 710   |       | Działalność usługowa   |   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
|       | 71015 | Nadzór budowlany   |   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
| 750   |       | Administracja publiczna  |   | 400 000,00 zł   |                      |                    |
|       | 75095 | Pozostała działalność  |   | 400 000,00 zł   |                      |                    |
|       |       | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.                | Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wodzisławiu Śl. | 400 000,00 zł   |                      |                    |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             |   | 8 000,00 zł     |                      |                    |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)   |   | 8 000,00 zł     |                      |                    |
|       |       | Urząd Gminy Lubomia  | Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 8 000,00 zł     |                      |                    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   |   | 25 898,00 zł    |                      |                    |
|       | 80101 | Szkoły Podstawowe  |   | 6 584,00 zł     |                      |                    |
|       |       | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.   | Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień       | 6 584,00 zł     |                      |                    |
|       | 80110 | Gimnazja   |   | 5 766,00 zł     |                      |                    |
|       |       | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.   | Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień       | 5 766,00 zł     |                      |                    |

|     |       |   |   |               |                 |                 |
|-----|-------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |   | 13 548,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.   | Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli  | 13 548,00 zł  |                 |                 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   |   | 43 000,00 zł  |                 |                 |
|     | 85111 | Szpitałe ogólne   |   | 25 000,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl. | Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego                                  | 25 000,00 zł  |                 |                 |
|     | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   |   | 18 000,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy  | Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce | 18 000,00 zł  |                 |                 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   |               |                 | 1 810 126,00 zł |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |   |               |                 | 1 389 456,00 zł |
|     |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:                                  |   |               |                 | 1 389 456,00 zł |
|     |       | WDK Czyżowice   | Zadania statutowe z zakresu kultury   |               |                 | 489 206,00 zł   |
|     |       | WDK Gorzyce   | Zadania statutowe z zakresu kultury   |               |                 | 603 750,00 zł   |
|     |       | WDK Olza  | Zadania statutowe z zakresu kultury   |               |                 | 296 500,00 zł   |
|     | 92116 | Biblioteki  |   |               |                 | 420 670,00 zł   |
|     |       | Biblioteki  | Zadania statutowe z zakresu kultury   |               |                 | 420 670,00 zł   |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport  |   | 163 000,00 zł | 1 155 850,00 zł |                 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe  |   |               | 1 155 850,00 zł |                 |
|     |       | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach  | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego  |               | 1 155 850,00 zł |                 |
|     |       | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach  | Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych                               | 43 000,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach  | Dotacja celowa na inwestycje – modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego     | 120 000,00 zł |                 |                 |
|     | II.   | Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:                        |   | 415 869,00 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |   | 20 869,00 zł  |                 |                 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   |   | 20 869,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy  | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 2 000,00 zł   |                 |                 |
|     |       | Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach  | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 14 400,00 zł  |                 |                 |
|     |       | Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach  | Utrzymanie bieżące tj. finansowanie mediów, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej            | 3 969,00 zł   |                 |                 |
|     |       | Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach  | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 200,00 zł     |                 |                 |

|     |       |   |  |                 |                 |                 |
|-----|-------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |       | Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie                            | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej   | 300,00 zł       |                 |                 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   |  | 10 000,00 zł    |                 |                 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                |  | 10 000,00 zł    |                 |                 |
|     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego | Zadania z zakresu organizacji półkolonii,<br>kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy<br>Gorzyce  | 10 000,00 zł    |                 |                 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   |  | 85 000,00 zł    |                 |                 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze      |  | 85 000,00 zł    |                 |                 |
|     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego | Zadania z zakresu opieki społecznej-<br>pielęgnacja osób chorych, starszych i<br>niepełnosprawnych | 85 000,00 zł    |                 |                 |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                      |  | 300 000,00 zł   |                 |                 |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>sportu              |  | 299 200,00 zł   |                 |                 |
|     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego | Zadania z zakresu kultury fizycznej -<br>propagowanie sportu wśród dzieci i<br>młodzieży           | 299 200,00 zł   |                 |                 |
|     | 92695 | Pozostała działalność   |  | 800,00 zł       |                 |                 |
|     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego | Zadania z zakresu wspierania i<br>upowszechniania sportu jeździeckiego                             | 800,00 zł       |                 |                 |
|     |       | Dotacje ogółem:   |  | 1 702 447,00 zł | 1 155 850,00 zł | 1 810 126,00 zł |

**WÓJT GMINY**  
*Daniel Jakubczyk*