

## WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.25.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2015 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Nazwa                 | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 4                     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 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  | 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  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |           |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |           |      |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |           |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 1 664 386,00    | 1 642 510,00                   | 1 582 910,00                              | 1 209 711,00   | 373 199,00                 | 0,00                                  | 59 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 876,00                        | 21 876,00   | 21 876,00  | 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  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 674 386,00    | 1 642 510,00                   | 1 582 910,00                              | 1 209 711,00   | 373 199,00                 | 0,00                                  | 59 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 31 876,00   | 31 876,00  | 21 876,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 1 521 549,00    | 1 521 549,00                   | 1 517 949,00                              | 1 193 711,00   | 324 238,00                 | 0,00                                  | 3 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 531 549,00    | 1 521 549,00                   | 1 517 949,00                              | 1 193 711,00   | 324 238,00                 | 0,00                                  | 3 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 95 500,00       | 95 500,00                      | 77 500,00                                 | 16 500,00  | 61 000,00                  | 11 000,00                             | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -11 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 000,00   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 95 500,00       | 84 500,00                      | 77 500,00                                 | 16 500,00  | 61 000,00                  | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 000,00   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą | 95 500,00       | 95 500,00                      | 77 500,00                                 | 16 500,00  | 61 000,00                  | 11 000,00                             | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 000,00      | -11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -11 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 000,00   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 95 500,00       | 84 500,00                      | 77 500,00                                 | 16 500,00  | 61 000,00                  | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 000,00   | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 4 203 322,00    | 4 203 322,00                   | 3 829 802,00                              | 3 146 483,00   | 683 319,00                 | 144 000,00                            | 229 520,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -425 924,00     | -425 924,00                    | -386 159,00                               | -341 620,00  | -44 539,00                 | -21 356,00                            | -18 409,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 414 337,00      | 414 337,00                     | 374 572,00                                | 334 905,00   | 39 667,00                  | 21 356,00                             | 18 409,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 4 191 735,00    | 4 191 735,00                   | 3 818 215,00                              | 3 139 768,00   | 678 447,00                 | 144 000,00                            | 229 520,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 2 167 055,00    | 2 167 055,00                   | 2 040 791,00                              | 1 726 688,00   | 314 103,00                 | 0,00                                  | 126 264,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -224 506,00     | -224 506,00                    | -217 104,00                               | -195 211,00  | -21 893,00                 | 0,00                                  | -7 402,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                         | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 943 199,00    | 1 943 199,00                   | 1 824 337,00                              | 1 531 477,00   | 292 860,00                 | 0,00                                  | 118 862,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 320 720,00      | 320 720,00                     | 295 214,00                                | 240 011,00   | 55 203,00                  | 0,00                                  | 25 506,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -53 675,00      | -53 675,00                     | -49 739,00                                | -44 239,00   | -5 500,00                  | 0,00                                  | -3 936,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | po zmianach  | 267 145,00      | 267 145,00                     | 245 575,00                                | 195 772,00   | 49 803,00                  | 0,00                                  | 21 570,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |

|                       |   |              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |                     |                     |                     |             |             |      |
|-----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 80104                 | Przedszkola   | przed zmianą | 164 000,00          | 164 000,00          | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 144 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             |      |
|                       |   | zmniejszenie | -21 356,00          | -21 356,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -21 356,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | po zmianach  | 142 644,00          | 142 644,00          | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 122 644,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| 80106                 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 104 734,00          | 104 734,00          | 100 784,00          | 92 985,00           | 7 799,00            | 0,00              | 3 950,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -47 063,00          | -47 063,00          | -45 088,00          | -42 901,00          | -2 187,00           | 0,00              | -1 975,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 207,00              | 207,00              | 207,00              | 107,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 57 878,00           | 57 878,00           | 55 903,00           | 50 191,00           | 5 712,00            | 0,00              | 1 975,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80110                 | Gimnazja  | przed zmianą | 1 282 432,00        | 1 282 432,00        | 1 208 632,00        | 1 085 599,00        | 123 033,00          | 0,00              | 73 800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -67 244,00          | -67 244,00          | -62 148,00          | -59 269,00          | -2 879,00           | 0,00              | -5 096,00         | 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 |
|                       |   | po zmianach  | 1 215 188,00        | 1 215 188,00        | 1 146 484,00        | 1 026 330,00        | 120 154,00          | 0,00              | 68 704,00         | 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 | 23 638,00           | 23 638,00           | 23 638,00           | 0,00                | 23 638,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -12 080,00          | -12 080,00          | -12 080,00          | 0,00                | -12 080,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 1 258,00            | 1 258,00            | 1 258,00            | 0,00                | 1 258,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 12 816,00           | 12 816,00           | 12 816,00           | 0,00                | 12 816,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80149                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 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        | 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        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 69 419,00           | 69 419,00           | 46 088,00           | 42 901,00           | 3 187,00            | 21 356,00         | 1 975,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 69 419,00           | 69 419,00           | 46 088,00           | 42 901,00           | 3 187,00            | 21 356,00         | 1 975,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80150                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 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        | 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        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 342 703,00          | 342 703,00          | 326 269,00          | 291 897,00          | 34 372,00           | 0,00              | 16 434,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 342 703,00          | 342 703,00          | 326 269,00          | 291 897,00          | 34 372,00           | 0,00              | 16 434,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 852                   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 521 390,00          | 521 390,00          | 402 790,00          | 283 103,00          | 119 687,00          | 0,00              | 118 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -1 900,00           | -1 900,00           | -200,00             | 0,00                | -200,00             | 0,00              | -1 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 24 600,00           | 24 600,00           | 24 000,00           | 0,00                | 24 000,00           | 0,00              | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 544 090,00          | 544 090,00          | 426 590,00          | 283 103,00          | 143 487,00          | 0,00              | 117 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85202                 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00                | 31 000,00           | 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        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00                | 24 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                | 55 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85213                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | przed zmianą | 2 750,00            | 2 750,00            | 2 750,00            | 0,00                | 2 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -200,00             | -200,00             | -200,00             | 0,00                | -200,00             | 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 |
|                       |   | po zmianach  | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 550,00            | 0,00                | 2 550,00            | 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 | 51 400,00           | 51 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 51 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zwiększenie  | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | po zmianach  | 52 000,00           | 52 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 52 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| 85216                 | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 21 100,00           | 21 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 21 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -1 700,00           | -1 700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -1 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | po zmianach  | 19 400,00           | 19 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 19 400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 303 700,00          | 296 700,00          | 296 700,00          | 0,00                | 296 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zwiększenie  | 11 198,00           | 11 198,00           | 11 198,00           | 0,00                | 11 198,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | po zmianach  | 314 898,00          | 307 898,00          | 307 898,00          | 0,00                | 307 898,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 147 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zwiększenie  | 11 198,00           | 11 198,00           | 11 198,00           | 0,00                | 11 198,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | po zmianach  | 158 198,00          | 151 198,00          | 151 198,00          | 0,00                | 151 198,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>9 261 517,00</b> | <b>7 533 122,00</b> | <b>6 767 735,00</b> | <b>4 727 952,00</b> | <b>2 039 783,00</b> | <b>245 467,00</b> | <b>419 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 728 395,00</b> | <b>1 728 395,00</b> | <b>1 321 395,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | zmniejszenie | <b>-438 824,00</b>  | <b>-438 824,00</b>  | <b>-386 359,00</b>  | <b>-341 620,00</b>  | <b>-44 739,00</b>   | <b>-32 356,00</b> | <b>-20 109,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | zwiększenie  | <b>471 135,00</b>   | <b>450 135,00</b>   | <b>409 770,00</b>   | <b>334 905,00</b>   | <b>74 865,00</b>    | <b>21 356,00</b>  | <b>19 009,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | po zmianach  | <b>9 293 828,00</b> | <b>7 544 433,00</b> | <b>6 791 146,00</b> | <b>4 721 237,00</b> | <b>2 069 909,00</b> | <b>234 467,00</b> | <b>418 820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 749 395,00</b> | <b>1 749 395,00</b> | <b>1 321 395,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |      |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|
|                |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły 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   |      |      |
| 750            |          | Administracja publiczna   | przed zmianą | 38 989,00       | 38 989,00                      | 38 989,00                                 | 38 447,38  | 541,62                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 39 739,00       | 39 739,00                      | 39 739,00                                 | 39 197,38  | 541,62                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75011          |          | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 38 989,00       | 38 989,00                      | 38 989,00                                 | 38 447,38  | 541,62                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 39 739,00       | 39 739,00                      | 39 739,00                                 | 39 197,38  | 541,62                     | 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 | 791 600,00      | 791 600,00                     | 61 202,00                                 | 55 410,00  | 5 792,00                   | 0,00                                  | 730 398,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 40 618,00       | 40 618,00                      | 1 183,00                                  | 0,00   | 1 183,00                   | 0,00                                  | 39 435,00  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 830 718,00      | 830 718,00                     | 60 885,00                                 | 55 410,00  | 5 475,00                   | 0,00                                  | 769 833,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85212          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmianą | 776 000,00      | 776 000,00                     | 45 602,00                                 | 43 510,00  | 2 092,00                   | 0,00                                  | 730 398,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 1 165,00                                  | 0,00   | 1 165,00                   | 0,00                                  | 38 835,00  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 816 000,00      | 816 000,00                     | 46 767,00                                 | 43 510,00  | 3 257,00                   | 0,00                                  | 769 233,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85213          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 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 | 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 | 0,00 |
|                |          |   | zwiększenie  | 618,00          | 618,00                         | 18,00                                     | 0,00   | 18,00                      | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 618,00          | 618,00                         | 18,00                                     | 0,00   | 18,00                      | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |   | przed zmianą | 831 088,00      | 831 088,00                     | 100 690,00                                | 93 857,38  | 6 832,62                   | 0,00                                  | 730 398,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 41 368,00       | 41 368,00                      | 1 933,00                                  | 750,00   | 1 183,00                   | 0,00                                  | 39 435,00  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|                |          |   | po zmianach  | 870 956,00      | 870 956,00                     | 101 123,00                                | 94 607,38  | 6 515,62                   | 0,00                                  | 769 833,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |