

UCHWAŁA NR XVII/166/2016
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2016 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2016 r, dokonuje się zmian:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **143.562,15 zł**
zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.300,00 zł**
jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **166.762,15 zł**
zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.500,00 zł**
jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:
 - 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 - 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 - 3) załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 - 4) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
 - 5) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.
 - 6) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody **59.800.127,27 zł**,
 - 2) Wydatki **61.361.104,29 zł**.
2. Rozchody budżetu w kwocie **2.452.283,75 zł** w tym:
 - 1) spłaty raty długoterminowych kredytów bankowych 1.753.250,00 zł,
 - 2) długoterminowych pożyczek 699.033,75 zł.
3. Przychody budżetu **4.013.260,77 zł** to:
 - 1) 315.884,77 zł – pożyczki,
 - 2) 2.095.793,01 zł – kredyty,
 - 3) 1.601.582,99 zł- wolne środki
4. Deficyt budżetu w kwocie **1.560.977,02 zł** - zostanie pokryty:
 - 1) pożyczkami - w kwocie 258.751,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 1.302.226,02-zł.

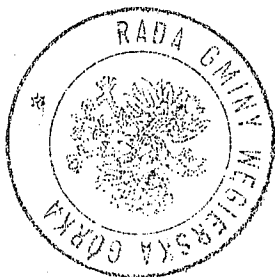
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

U.W



Przewodniczący

Wojciech Sobel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/166/2016

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 784,38 | 0,00 | 70 000,00 | 77 784,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 474 273,00 | 0,00 | 6 894,00 | 481 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 273,00 | 0,00 | 6 894,00 | 481 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 456 263,00 | 0,00 | 6 894,00 | 463 157,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 318 009,04 | -1 300,00 | 14 996,00 | 2 331 705,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 416 202,00 | 0,00 | 0,00 | 416 202,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 934,44 | 0,00 | 696,00 | 66 630,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 144,00 | 0,00 | 478,00 | 622,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 450,00 | 0,00 | 218,00 | 3 668,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 608 817,00 | -1 300,00 | 14 300,00 | 1 621 817,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 416 202,00 | 0,00 | 0,00 | 416 202,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 177 450,00 | 0,00 | 13 000,00 | 190 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 943 091,70 | 0,00 | 12 000,00 | 13 955 091,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 247 027,00 | 0,00 | 0,00 | 247 027,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 034 824,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 044 824,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 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. | 40 230,00 | 0,00 | 2 000,00 | 42 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 623 769,00 | 0,00 | 22 233,15 | 1 646 002,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 22 233,15 | 22 233,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 22 233,15 | 22 233,15 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 560 431,12 | -1 300,00 | 136 622,15 | 52 695 753,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663 229,00 | 0,00 | 4 899,00 | 668 128,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 101 625,48 | 0,00 | 6 940,00 | 2 108 565,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 101 625,48 | 0,00 | 6 940,00 | 2 108 565,48 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 101 625,48 | 0,00 | 6 940,00 | 2 108 565,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 101 625,48 | 0,00 | 6 940,00 | 2 108 565,48 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 6 940,00 | 6 940,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 097 434,00 | 0,00 | 6 940,00 | 7 104 374,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 049 645,00 | 0,00 | 6 940,00 | 7 056 585,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 59 657 865,12 | -1 300,00 | 143 562,15 | 59 800 127,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 712 874,00 | 0,00 | 11 839,00 | 7 724 713,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Wojciech Sobel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/166/2016

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 209 946,77 | 28 284,38 | 28 284,38 | 0,00 | 28 284,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 662,39 | 3 181 662,39 | 3 025 484,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 279 946,77 | 28 284,38 | 28 284,38 | 0,00 | 28 284,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 662,39 | 3 251 662,39 | 3 025 484,00 | 0,00 |
| | | | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | przed zmianą | 2 681 662,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 662,39 | 2 681 662,39 | 2 535 484,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 751 662,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 662,39 | 2 751 662,39 | 2 535 484,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 146 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 178,39 | 146 178,39 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 216 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 178,39 | 216 178,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2 469 417,00 | 1 506 439,00 | 1 486 439,00 | 2 000,00 | 1 484 439,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 978,00 | 962 978,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -24 500,00 | -24 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 459 917,00 | 1 496 939,00 | 1 496 939,00 | 2 000,00 | 1 494 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 978,00 | 962 978,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | przed zmianą | 1 776 600,00 | 881 622,00 | 881 622,00 | 2 000,00 | 879 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 978,00 | 894 978,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 787 100,00 | 892 122,00 | 892 122,00 | 2 000,00 | 890 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 978,00 | 894 978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 112 701,00 | 112 701,00 | 112 701,00 | 0,00 | 112 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | | | | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 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 | 108 201,00 | 108 201,00 | | | | 108 201,00 | 0,00 | 108 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | przed zmianą | 403 631,00 | 403 631,00 | 403 631,00 | 0,00 | 403 631,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 418 631,00 | 418 631,00 | 418 631,00 | 0,00 | 418 631,00 | 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 | 558 600,00 | 378 600,00 | 368 600,00 | 27 100,00 | 341 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 8 100,00 | 8 100,00 | | | | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 566 700,00 | 386 700,00 | | | | 374 500,00 | 27 100,00 | 347 400,00 | 2 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | | | | 547 100,00 | 367 100,00 | 357 100,00 | 27 100,00 | 330 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 8 100,00 | 8 100,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 555 200,00 | 375 200,00 | 363 000,00 | 27 100,00 | 335 900,00 | 2 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 157 900,00 | 157 900,00 | 157 900,00 | 0,00 | 157 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 680 210,04 | 20 451 060,04 | 18 494 372,04 | 13 637 418,00 | 4 856 954,04 | 676 558,00 | 790 480,00 | 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 150,00 | 3 229 150,00 | 3 020 350,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 590,00 | 20 590,00 | 20 590,00 | 0,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 23 700 800,04 | 20 471 650,04 | 18 514 962,04 | 13 637 418,00 | 4 877 544,04 | 676 558,00 | 790 480,00 | 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 150,00 | 3 229 150,00 | 3 020 350,00 | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 788 257,44 | 8 788 257,44 | 8 401 797,44 | 6 423 158,00 | 1 978 639,44 | 0,00 | 386 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 572,00 | 7 572,00 | 7 572,00 | 0,00 | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 795 829,44 | 8 795 829,44 | 8 409 369,44 | 6 423 158,00 | 1 986 211,44 | 0,00 | 386 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 185 207,00 | 185 207,00 | 185 207,00 | 0,00 | 185 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 331,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 0,00 | 2 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 187 538,00 | 187 538,00 | 187 538,00 | 0,00 | 187 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 702 540,00 | 702 540,00 | 702 540,00 | 0,00 | 702 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 703 148,00 | 703 148,00 | 703 148,00 | 0,00 | 703 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 388 392,00 | 388 392,00 | 388 392,00 | 0,00 | 388 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 391 512,00 | 391 512,00 | 391 512,00 | 0,00 | 391 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 101 076,00 | 101 076,00 | 101 076,00 | 0,00 | 101 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 102 589,00 | 102 589,00 | 102 589,00 | 0,00 | 102 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 8 038 337,00 | 4 809 187,00 | 3 791 937,00 | 2 601 678,00 | 1 190 259,00 | 376 200,00 | 151 400,00 | 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 150,00 | 3 229 150,00 | 3 020 350,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 051 337,00 | 4 822 187,00 | 3 804 937,00 | 2 601 678,00 | 1 203 259,00 | 376 200,00 | 151 400,00 | 489 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 150,00 | 3 229 150,00 | 3 020 350,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 136 450,00 | 136 450,00 | 136 450,00 | 0,00 | 136 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 140 450,00 | 140 450,00 | 140 450,00 | 0,00 | 140 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 130 800,00 | 130 800,00 | 130 800,00 | 0,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 87 300,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 87 300,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 4 091 827,60 | 4 091 827,60 | 3 865 977,60 | 3 257 352,00 | 608 625,60 | 0,00 | 225 850,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 091 845,60 | 4 091 845,60 | 3 865 995,60 | 3 257 352,00 | 608 643,60 | 0,00 | 225 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 250,00 | 32 250,00 | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 268,00 | 32 268,00 | 32 268,00 | 0,00 | 32 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 15 737 409,33 | 15 737 409,33 | 1 856 277,85 | 1 523 650,00 | 332 627,85 | 0,00 | 13 588 407,85 | 292 723,63 | 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 | 12 839,00 | 12 839,00 | 10 839,00 | 0,00 | 10 839,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 750 248,33 | 15 750 248,33 | 1 867 116,85 | 1 523 650,00 | 343 468,85 | 0,00 | 13 590 407,85 | 292 723,63 | 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 | 5 022 824,00 | 5 022 824,00 | 482 708,00 | 427 608,00 | 55 100,00 | 0,00 | 4 540 116,00 | 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 | 10 839,00 | 10 839,00 | 10 839,00 | 0,00 | 10 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 033 663,00 | 5 033 663,00 | 493 547,00 | 427 608,00 | 65 939,00 | 0,00 | 4 540 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | przed zmianą | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 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 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 439,00 | 42 439,00 | 42 439,00 | 0,00 | 42 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | przed zmianą | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 577 091,63 | 577 091,63 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 283 580,00 | 292 723,63 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 579 091,63 | 579 091,63 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 285 580,00 | 292 723,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 283 580,00 | 283 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 580,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 285 580,00 | 285 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 6 213 654,00 | 3 682 112,00 | 3 623 112,00 | 111 564,00 | 3 511 548,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 542,00 | 2 531 542,00 | 1 963 000,00 | 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 | 22 233,15 | 22 233,15 | 22 233,15 | 0,00 | 22 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 235 887,15 | 3 704 345,15 | 3 645 345,15 | 111 564,00 | 3 533 781,15 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 542,00 | 2 531 542,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 236 200,00 | 236 200,00 | 236 200,00 | 0,00 | 236 200,00 | 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 | 22 233,15 | 22 233,15 | 22 233,15 | 0,00 | 22 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 258 433,15 | 258 433,15 | 258 433,15 | 0,00 | 258 433,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 22 233,15 | 22 233,15 | 22 233,15 | 0,00 | 22 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 233,15 | 87 233,15 | 87 233,15 | 0,00 | 87 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|----------------|----------|------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 173 000,00 | 93 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 18 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 191 000,00 | 104 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 84 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 102 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 61 218 842,14 | 49 999 409,75 | 31 625 345,27 | 19 284 847,00 | 12 340 498,27 | 2 323 467,00 | 14 736 052,85 | 851 373,63 | 43 171,00 | 420 000,00 | 11 219 432,39 | 11 219 432,39 | 8 672 277,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 500,00 | -24 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 166 762,15 | 89 762,15 | 85 562,15 | 0,00 | 85 562,15 | 2 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 361 104,29 | 50 064 671,90 | 31 706 407,42 | 19 284 847,00 | 12 421 560,42 | 2 305 667,00 | 14 738 052,85 | 851 373,63 | 43 171,00 | 420 000,00 | 11 296 432,39 | 11 296 432,39 | 8 672 277,00 | 0,00 |

Przewodniczący

Wojciech Sobel

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | NAZWA/DZIAŁ-Rozdział | NAZWA INWESTYCJI | PLAN 2016 | w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 3 251 662,39 | 2 035 821,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | budowa sieci wodociągowej-w Gminie Węgierska Górka | 500 000,00 | 422 500,00 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | 2 751 662,39 | 1 613 321,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul.Floriana i ul.Targowa w Ciężynie | 731 309,00 | 407 344,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciężcu oraz ul.Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze | 125 047,39 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy - ul.Szkolna | 210 692,00 | 134 063,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul.Jana Pawła II w Ciężynie | 984 790,00 | 626 620,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul.Ks.K.Śmiecha w Żabnicy | 699 824,00 | 445 294,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 962 978,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka | 38 000,00 | |
| | | | | 38 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | budowa i modernizacja dróg gminnych | 894 978,00 | 0,00 |
| | | | projekty inwestycyjne | 794 978,00 | |
| | | | | 100 000,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | Przebudowa drogi gminnej rolniczej -Polna w Ciężcu (dot.FOGR) | 30 000,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 780 000,00 | 94 500,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec | 780 000,00 | 94 500,00 |
| | | | skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym Węgierska Górka-Cięcina-Żabnica | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|
| | | ścieżka "Z Górki przez Beskidy na Mosty" | 10 000,00 | |
| | | Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy WG celem zrównoważenia ruchu turystycznego (za halą sportową WG) | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia) | 150 000,00 | 94 500,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 0,00 |
| | | wykup gruntów - | 40 000,00 | 0,00 |
| | | projekt modernizacji PIT | 30 000,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 45 000,00 | |
| | | wydatki inwestycyjne- zakupy,program komputerowy - centralizacja VAT, JPK | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 180 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 180 000,00 | 0,00 |
| | | OSP Cisiec - dotacja na inwestycje (zakup samochodu) | 180 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 229 150,00 | 2 584 596,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 229 150,00 | 2 584 596,00 |
| | | Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięciniu na przedszkole | 3 013 000,00 | 2 567 000,00 |
| | | Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole równych szans | 10 350,00 | 8 798,00 |
| | | Cięcina - zakup zmywarki | 5 800,00 | 8 798,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 531 542,00 | 1 552 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 433 542,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 |
| | | ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG | 1 973 000,00 | 1 552 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 125 000,00 | 0,00 |
| | | dobudowa nowych lamp | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 87 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 0,00 |
| | | modernizacja obiektów sportowych (Żabnica) | 7 000,00 | |
| | | projekt obiektów rekreacyjno- sportowych wraz z zapleczem-Węg.Górka | 80 000,00 | 0,00 |
| | | zwrot dotacji inwestycyjnej | 9 100,00 | |
| | | Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE | 150 000,00 | |
| | | R A Z E M: | 11 296 432,39 | 6 266 917,00 |

U.W.

Przewodniczący
Wojciech Sobel

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK**

| TRZEŚĆ | KWOTA | KWOTA |
|---|-------------------------|--------------|
| | <i>Plan</i> | |
| PRZYCHODY BUDŻETU | 4 013 260,77 zł | |
| w tym: | | |
| wolne środki | - zł | 1 966 155,83 |
| nadwyżka z lat poprzednich | - zł | |
| środki na pokrycie deficytu ; w tym | 1 560 977,02 zł | |
| pożyczka azbest | - zł | |
| pożyczka na termomodernizację | 258 751,00 zł | |
| kredyt na pokrycie deficytu | - zł | |
| wolne środki | 1 302 226,02 zł | |
| Finansowanie wcześniejszych zobowiązań | 2 452 283,75 zł | |
| pożyczka (PONE) rata z 2015 roku | 57 133,77 zł | |
| kredyty | 2 095 793,01 zł | |
| wolne środki | 299 356,97 zł | |
| DOCHODY BUDŻETU | 59 800 127,27 zł | |
| | | |
| Razem przychody i dochody | 63 813 388,04 zł | |
| | | |
| ROZCHODY BUDŻETU | 2 452 283,75 zł | |
| w tym: | | |
| Splata kredytów | 1 753 250,00 zł | |
| splata pożyczek | 699 033,75 zł | |
| | | |
| WYDATKI BUDŻETU | 61 361 104,29 zł | |
| Deficyt/nadwyżka | - 1 560 977,02 zł | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | 63 813 388,04 zł | |

U.W.

Przewodniczący
RR
Wojciech Sobel

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|--------|------|---|---------------|---------------|
| | | | | plan 2016 | Plan 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 284,38 | 5 284,38 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 284,38 | 5 284,38 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 284,38 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 103,62 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 5 180,76 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 664,00 | 74 664,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 74 664,00 | 74 664,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 664,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 59 365,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 900,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 891,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 108,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 764,00 | 10 764,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 10 520,00 | 10 520,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 520,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 700,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7 720,00 |
| | 75110 | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 244,00 | 244,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 244,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 300,00 | 300,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 300,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 106 364,04 | 106 364,04 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 62 340,44 | 62 340,44 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62 340,44 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 62 340,44 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 44 023,60 | 44 023,60 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 023,60 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 44 023,60 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 949 636,70 | 12 949 636,70 |
| | 85211 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 7 925 903,00 | 7 925 903,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 925 903,00 | |
| | 2060 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 768 169,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 500,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 34 759,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 8 241,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 6 734,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 1 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia | 4 967 724,00 | 4 967 724,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 967 724,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 540 116,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 124 500,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 028,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 3 080,00 |
| 85213 | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | 29 315,00 | 29 315,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 315,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 29 315,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 600,70 | 2 600,70 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 600,70 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 561,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 38,85 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 306,00 | 23 306,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 306,00 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 23 306,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 788,00 | 788,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 788,00 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 788,00 |
| | | R A Z E M: | 13 147 013,12 | 13 147 013,12 |

U.W.

Przewodniczący
Rady
Wojciech Szabel

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2016 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | plan 2016 | plan 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 294 317,00 | 294 317 |
| | 60078 | | <i>Usuwanie skutków powodzi</i> | <i>294 317,00</i> | <i>294 317</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 294 317,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 294 317,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 674 040,00 | 674 040 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>674 040,00</i> | <i>674 040</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 674 040,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 459 649,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 77 736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | | 9 430,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 86 130,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 646 648 | 646 648 |
| | 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>34 200</i> | <i>34 200,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 200 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 700,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i> | <i>10 915</i> | <i>10 915,00</i> |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 915 | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 10 915,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>160 742</i> | <i>160 742,00</i> |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 742 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 160 742,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>170 211</i> | <i>170 211,00</i> |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 170 211 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 170 211,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | <i>162 580</i> | <i>162 580,00</i> |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 162 580 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 136 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 180,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>108 000</i> | <i>108 000,00</i> |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 108 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 48 565 | 48 565,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 48 565 | 48 565,00 |
| | | | | 48 009 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 556 | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | | 48 009,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | 556,00 |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 233 | 22 233,15 |
| 900 | | | | 22 233 | 22 233,15 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 233 | |
| | | 2440 | | | 22 233,15 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | |
| | | | R A Z E M: | 1 685 803,15 | 1 685 803,15 |

U.W.


Przewodniczący
 PRACOWNIK
 Wojciech Szbel

PLAN
dotacji z budżetu gminy Węgierska Górka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych do udzielenia w 2016 roku

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|---|--------|------|--|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 1 257 900 | 10 009 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ośrodek Promocji Gminy Gminna Biblioteka Publiczna | 1 257 900 | 0 |
| | 92109 | 2480 | dotacja dla instytucji kultury | | 877 900 | |
| | 92113 | 2480 | dotacja dla instytucji kultury | | 380 000 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 10 009 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | 10 009 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 10 009 |
| Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | 676 558 | 541 200 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | OSP Cisiec - zakup samochodu OSP Węgierska Górka zakup sprzętu | | 182 200 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | | 182 200 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 180 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2 200 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 676 558 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---|------------------|----------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze | 376 200 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze | 300 358 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 197 000 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | 197 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dofinansowanie obozów z programem socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi | | 100 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia | | 97 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 80 000 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | | 80 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | dofinansowanie prac | | 80 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 82 000 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | | 82 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | organizacja imprez sportowych | | 82 000 |
| RAZEM | | | | | 1 934 458 | 551 209 |

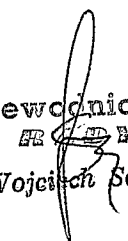
U.W.

Przewodniczący

Wojciech Sobel

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2016 roku**

| Lp | Jednostka Pomocnicza | DZIAŁ | ROZDZ. | PLAN |
|--------------|-------------------------------|-------|--------|---------------|
| | | | | |
| 1 | Rada Sołectwa Cięcina | | | 26 052 |
| | | 600 | 60016 | 20 052 |
| | | 900 | 90095 | 3 000 |
| | | 921 | 92109 | 3 000 |
| 2 | Rada Sołectwa Cisieć | | | 19 731 |
| | | 600 | 60016 | 17 231 |
| | | 754 | 75412 | 2 500 |
| 3 | Rada Sołectwa Węgierska Górka | 600 | 60016 | 25 314 |
| 4 | Rada Sołectwa Żabnica | | | 18 904 |
| | | 600 | 60016 | 15 004 |
| | | 921 | 92109 | 1 900 |
| | | 926 | 92601 | 2 000 |
| RAZEM | | | | 90 001 |

U.W

Przewodniczący

Wojciech Sobel