

**ZARZĄDZENIE NR 83/2015**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**z dnia 22 września 2015 r.**

**W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2015 rok.

**WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2 . Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
7. Rezerwa ogólna wynosi **138.564 zł.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**z up. WÓJTA**  
*Jerzy Kowalewski*  
Z.CA WÓJTA

## DOCHODY Załącznik nr 1

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 5 477 377,00         | 0,00         | 72 510,00        | 5 549 887,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          |      |                                                                                                                                                          | 5 477 377,00         | 0,00         | 72 510,00        | 5 549 887,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 541 300,00           | 0,00         | 72 510,00        | 613 810,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>35 800 287,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 510,00</b> | <b>35 872 797,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 216 627,00         | 0,00         | 0,00             | 1 216 627,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 610 012,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 610 012,00</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 317 859,00         | 0,00         | 0,00             | 2 317 859,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>38 410 299,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 510,00</b> | <b>38 482 809,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 534 486,00         | 0,00         | 0,00             | 3 534 486,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział                                         | §            | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                  |              |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |                                                  |              |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                                                  |              |               |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie 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                                                                                   |      |
| 630   |                                                  | Turystyka    | przed zmianą  | 1 391 100,00  | 30 100,00       | 30 100,00                      | 0,00                                      | 30 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 361 000,00                     | 1 361 000,00                                                                          | 1 114 000,00                                                                         | 0,00 |
|       |                                                  |              | zmniejszenie  | -6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -6 000,00                        | -6 000,00                                                                             | -6 000,00                                                                            | 0,00 |
|       |                                                  |              | zwiększenie   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                  |              | po zmianach   | 1 391 100,00  | 36 100,00       | 36 100,00                      | 0,00                                      | 36 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 355 000,00                     | 1 355 000,00                                                                          | 1 108 000,00                                                                         | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | przed zmianą | 1 391 100,00  | 30 100,00     | 30 100,00       | 0,00                           | 30 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 361 000,00      | 1 361 000,00                     | 1 114 000,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie | -6 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 000,00         | -6 000,00                        | -6 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 1 391 100,00  | 36 100,00     | 36 100,00       | 0,00                           | 36 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 355 000,00      | 1 355 000,00                     | 1 108 000,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | przed zmianą  | 1 391 100,00  | 30 100,00       | 30 100,00                      | 0,00                                      | 30 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 361 000,00      | 1 361 000,00                     | 1 114 000,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | zmniejszenie  | -6 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -6 000,00                        | -6 000,00                                                                             | -6 000,00                                                                            | 0,00 |
|       |                                                  |              | zwiększenie   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                  |              | po zmianach   | 1 391 100,00  | 36 100,00       | 36 100,00                      | 0,00                                      | 36 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 355 000,00                     | 1 355 000,00                                                                          | 1 108 000,00                                                                         | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 220 240,00    | 171 240,00    | 170 840,00      | 9 380,00                       | 161 460,00                                | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 000,00         | 49 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00       | 0,00                           | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 220 240,00    | 171 240,00    | 170 840,00      | 9 380,00                       | 161 460,00                                | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 000,00         | 49 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 97 200,00     | 68 200,00     | 67 800,00       | 6 030,00                       | 61 770,00                                 | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00       | 0,00                           | -3 000,00                                 | 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                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 94 200,00     | 65 200,00     | 64 800,00       | 6 030,00                       | 58 770,00                                 | 0,00                                                 | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | przed zmianą  | 97 200,00     | 68 200,00       | 67 800,00                      | 6 030,00                                  | 61 770,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 29 000,00         | 29 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | zmniejszenie  | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 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 |
|       |                                                  |              | po zmianach   | 94 200,00     | 65 200,00       | 64 800,00                      | 6 030,00                                  | 58 770,00                                            | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 000,00                        | 29 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą | 123 040,00    | 103 040,00    | 103 040,00      | 3 350,00                       | 99 690,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 126 040,00    | 106 040,00    | 106 040,00      | 3 350,00                       | 102 690,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | przed zmianą  | 123 040,00    | 103 040,00      | 103 040,00                     | 3 350,00                                  | 99 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                  |              | po zmianach   | 126 040,00    | 106 040,00      | 106 040,00                     | 3 350,00                                  | 102 690,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 15 162 276,00 | 14 779 000,00 | 12 662 418,00   | 9 459 428,00                   | 3 202 990,00                              | 894 401,00                                           | 690 647,00                 | 531 534,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 383 276,00        | 383 276,00                       | 317 509,00                                                                            | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie | -3 100,00     | -3 100,00     | -3 100,00       | 0,00                           | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zwiększenie  | 3 100,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 100,00          | 3 100,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 15 162 276,00 | 14 775 900,00 | 12 659 318,00   | 9 459 428,00                   | 3 199 890,00                              | 894 401,00                                           | 690 647,00                 | 531 534,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 386 376,00        | 386 376,00                       | 317 509,00                                                                            | 0,00                                                                                 |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 6 774 255,00  | 6 762 749,00  | 6 382 609,00    | 4 871 535,00                   | 1 511 074,00                              | 0,00                                                 | 360 235,00                 | 19 905,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 506,00         | 11 506,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zmniejszenie | -3 100,00     | -3 100,00     | -3 100,00       | 0,00                           | -3 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | zwiększenie  | 3 100,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 100,00          | 3 100,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  | po zmianach  | 6 774 255,00  | 6 759 649,00  | 6 379 509,00    | 4 871 535,00                   | 1 507 974,00                              | 0,00                                                 | 360 235,00                 | 19 905,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 606,00         | 14 606,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | przed zmianą  | 6 774 255,00  | 6 762 749,00    | 6 382 609,00                   | 4 871 535,00                              | 1 511 074,00                                         | 0,00                       | 360 235,00                            | 19 905,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 11 506,00         | 11 506,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                  |              | zmniejszenie  | -3 100,00     | -3 100,00       | -3 100,00                      | 0,00                                      | -3 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                  |              | zwiększenie   | 3 100,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 100,00                         | 3 100,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                  |              | po zmianach   | 6 774 255,00  | 6 759 649,00    | 6 379 509,00                   | 4 871 535,00                              | 1 507 974,00                                         | 0,00                       | 360 235,00                            | 19 905,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 606,00                        | 14 606,00                                                                             | 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                                                                                   |  |
| 851   |                                                       | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 333 081,00   | 304 600,00      | 266 450,00                     | 66 800,00                                 | 199 650,00                                           | 38 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 481,00                        | 28 481,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zmniejszenie | -7 850,00    | -7 850,00       | -2 850,00                      | 0,00                                      | -2 850,00                                            | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zwiększenie  | 7 850,00     | 7 850,00        | 7 850,00                       | 0,00                                      | 7 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | po zmianach  | 333 081,00   | 304 600,00      | 271 450,00                     | 66 800,00                                 | 204 650,00                                           | 33 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 481,00                        | 28 481,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                 | przed zmianą    | 7 000,00     | 7 000,00     | 5 850,00        | 0,00                           | 5 850,00                                  | 1 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie    | -2 850,00    | -2 850,00    | -2 850,00       | 0,00                           | -2 850,00                                 | 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     | 4 150,00     | 4 150,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 1 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       |                 | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00        | 5 850,00                       | 0,00                                      | 5 850,00                                             | 1 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zmniejszenie | -2 850,00    | -2 850,00       | -2 850,00                      | 0,00                                      | -2 850,00                                            | 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  | 4 150,00     | 4 150,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 1 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą    | 183 000,00   | 183 000,00   | 162 000,00      | 66 800,00                      | 95 200,00                                 | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie    | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zwiększenie     | 7 850,00     | 7 850,00     | 7 850,00        | 0,00                           | 7 850,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach     | 185 850,00   | 185 850,00   | 169 850,00      | 66 800,00                      | 103 050,00                                | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       |                 | przed zmianą | 183 000,00   | 183 000,00      | 162 000,00                     | 66 800,00                                 | 95 200,00                                            | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zwiększenie  | 7 850,00     | 7 850,00        | 7 850,00                       | 0,00                                      | 7 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | po zmianach  | 185 850,00   | 185 850,00      | 169 850,00                     | 66 800,00                                 | 103 050,00                                           | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą    | 7 210 542,00 | 7 039 292,00 | 2 384 568,00    | 1 690 540,00                   | 694 028,00                                | 0,00                                                 | 4 654 724,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 171 250,00    | 171 250,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie    | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie     | 76 010,00    | 73 010,00    | 72 510,00       | 0,00                           | 72 510,00                                 | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000,00      | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach     | 7 283 052,00 | 7 108 802,00 | 2 453 578,00    | 1 687 040,00                   | 766 538,00                                | 0,00                                                 | 4 655 224,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 174 250,00    | 174 250,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą    | 59 860,00    | 59 860,00    | 59 860,00       | 58 760,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie    | -500,00      | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie     | 500,00       | 500,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach     | 59 860,00    | 59 860,00    | 59 360,00       | 58 260,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       |                 | przed zmianą | 59 860,00    | 59 860,00       | 59 860,00                      | 58 760,00                                 | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zwiększenie  | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | po zmianach  | 59 860,00    | 59 860,00       | 59 360,00                      | 58 260,00                                 | 1 100,00                                             | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 85232 | Centra integracji społecznej                          | przed zmianą    | 363 100,00   | 363 100,00   | 362 900,00      | 296 300,00                     | 66 600,00                                 | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie    | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000,00      | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach     | 363 100,00   | 360 100,00   | 359 900,00      | 293 300,00                     | 66 600,00                                 | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 000,00      | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       |                 | przed zmianą | 363 100,00   | 363 100,00      | 362 900,00                     | 296 300,00                                | 66 600,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | zwiększenie  | 3 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | po zmianach  | 363 100,00   | 360 100,00      | 359 900,00                     | 293 300,00                                | 66 600,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą    | 122 671,00   | 122 671,00   | 122 671,00      | 0,00                           | 122 671,00                                | 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     | 72 510,00    | 72 510,00    | 72 510,00       | 0,00                           | 72 510,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach     | 195 181,00   | 195 181,00   | 195 181,00      | 0,00                           | 195 181,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |
|       |                                                       |                 | przed zmianą | 122 671,00   | 122 671,00      | 122 671,00                     | 0,00                                      | 122 671,00                                           | 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  | 72 510,00    | 72 510,00       | 72 510,00                      | 0,00                                      | 72 510,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |                                                       |                 | po zmianach  | 195 181,00   | 195 181,00      | 195 181,00                     | 0,00                                      | 195 181,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §                                                         | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                           |                                                  |              |                 | 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                                                                                   |      |      |
| 853   |          |                                                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 983 167,00      | 822 667,00                     | 104 260,00                                | 62 140,00                                            | 42 120,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 0,00          | 0,00                             | 160 500,00                                                                            | 160 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | po zmianach  | 983 167,00      | 822 667,00                     | 104 260,00                                | 62 140,00                                            | 42 120,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 0,00          | 0,00                             | 160 500,00                                                                            | 160 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85311 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą                                     | 262 414,00   | 101 914,00      | 101 914,00                     | 62 140,00                                 | 39 774,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 500,00                       | 160 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |                                                           | zmniejszenie                                     | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | 0,00                                      | -300,00                                              | 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                                      | 262 114,00   | 101 614,00      | 101 614,00                     | 62 140,00                                 | 39 474,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 500,00                       | 160 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |                                                           |                                                  | przed zmianą | 262 414,00      | 101 914,00                     | 101 914,00                                | 62 140,00                                            | 39 774,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 500,00                       | 160 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |          |                                                           |                                                  | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 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  | 262 114,00      | 101 614,00                     | 101 614,00                                | 62 140,00                                            | 39 474,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160 500,00                                                                            | 160 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 85395    |                                                           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 720 753,00      | 720 753,00                     | 2 346,00                                  | 0,00                                                 | 2 346,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 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  | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | po zmianach  | 721 053,00      | 721 053,00                     | 2 646,00                                  | 0,00                                                 | 2 646,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                           |                                                  | przed zmianą | 720 753,00      | 720 753,00                     | 2 346,00                                  | 0,00                                                 | 2 346,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 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  | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | po zmianach  | 721 053,00      | 721 053,00                     | 2 646,00                                  | 0,00                                                 | 2 646,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 718 407,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                           | Wydatki razem:                                   | przed zmianą | 39 360 767,00   | 32 336 144,00                  | 22 796 055,00                             | 14 524 428,00                                        | 8 271 627,00               | 2 017 551,00                          | 5 742 797,00                                                                                 | 1 319 741,00                          | 0,00          | 460 000,00                       | 7 024 623,00                                                                          | 7 024 623,00      | 2 817 942,00                                                                         | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | zmniejszenie | -23 750,00      | -17 750,00                     | -12 750,00                                | -3 500,00                                            | -9 250,00                  | -5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -6 000,00                                                                             | -6 000,00         | -6 000,00                                                                            | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | zwiększenie  | 96 260,00       | 90 160,00                      | 89 660,00                                 | 0,00                                                 | 89 660,00                  | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 100,00                                                                              | 6 100,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |                                                           |                                                  | po zmianach  | 39 433 277,00   | 32 408 554,00                  | 22 872 965,00                             | 14 520 928,00                                        | 8 352 037,00               | 2 012 551,00                          | 5 743 297,00                                                                                 | 1 319 741,00                          | 0,00          | 460 000,00                       | 7 024 723,00                                                                          | 7 024 723,00      | 2 811 942,00                                                                         | 0,00 |      |

## Wydatki majątkowe na rok 2015

## Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                          | 1 361 000,00 | - 6 000,00 | 1 355 000,00 |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 1 361 000,00 | - 6 000,00 | 1 355 000,00 |
|       |          |          |                                                    | 1 361 000,00 | - 6 000,00 | 1 355 000,00 |
|       |          |          | Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach | 521 000,00   | - 6 000,00 | 515 000,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 506 883,00   | 0,00       | 506 883,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                          | 505 883,00   | 0,00       | 505 883,00   |
|       |          |          |                                                    | 505 883,00   | 0,00       | 505 883,00   |
|       |          |          | OSP Somonino- przyłącze gazowe (dokumentacja)      | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |          |          | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Somonino      | 445 883,00   | - 6 000,00 | 439 883,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                               | 383 276,00   | 3 100,00   | 386 376,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                  | 11 506,00    | 3 100,00   | 14 606,00    |
|       |          |          |                                                    | 11 506,00    | 3 100,00   | 14 606,00    |
|       |          |          | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne            | 8 506,00     | 3 100,00   | 11 606,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                    | 171 250,00   | 3 000,00   | 174 250,00   |
|       | 85232    |          | Centra integracji społecznej                       | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |
|       |          |          |                                                    | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |
|       |          |          | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne            | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |
| Razem |          |          |                                                    | 7 024 623,00 | 100,00     | 7 024 723,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

| LP | Nazwa programu                                                                                       | Dział      | Rozdział     | Dochody           | Wydatki             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>                                          |            |              |                   |                     |
|    | <b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego</b>        | <b>010</b> | <b>01010</b> | <b>372 970 zł</b> | <b>1 016 075 zł</b> |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 0 zł              | 0 zł                |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 372 970 zł        | 1 016 075 zł        |
| 2. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>                                          |            |              |                   |                     |
|    | <b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno</b>                                   | <b>010</b> | <b>01010</b> | <b>240 717 zł</b> | <b>0 zł</b>         |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 0 zł              | 0 zł                |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 240 717 zł        | 0 zł                |
| 3. | <i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>                                                     |            |              |                   |                     |
|    | <b>Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce</b>                              | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>320 123 zł</b> | <b>515 000 zł</b>   |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 0 zł              | 0 zł                |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 320 123 zł        | 515 000 zł          |
| 4. | <i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>                                                     |            |              |                   |                     |
|    | <b>Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połączynie</b>                                        | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>355 147 zł</b> | <b>513 000 zł</b>   |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 0 zł              | 0 zł                |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 355 147 zł        | 513 000 zł          |
| 5. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>                                          |            |              |                   |                     |
|    | <b>Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połączynie i w Piotrowie</b> | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>49 234 zł</b>  | <b>80 000 zł</b>    |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 0 zł              | 0 zł                |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 49 234 zł         | 80 000 zł           |
| 6. | <i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>                                         |            |              |                   |                     |
|    | <b>Program Uczenie się przez całe życie</b>                                                          | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>19 900 zł</b>  | <b>19 905 zł</b>    |
|    | w tym: bieżące                                                                                       |            |              | 19 900 zł         | 19 905 zł           |
|    | majątkowe                                                                                            |            |              | 0 zł              | 0 zł                |

|     |                                                                                                                                         |            |              |                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 7.  | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>                                                                                                |            |              |                   |                   |
|     | <b>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino</b>                                                                          | <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>590 581 zł</b> | <b>590 581 zł</b> |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 358 896 zł        | 373 072 zł        |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              | 231 685 zł        | 217 509 zł        |
| 8.  | <i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>                                                                                        |            |              |                   |                   |
|     | <b>Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino</b>                                                                    | <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>238 557 zł</b> | <b>238 557 zł</b> |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 138 557 zł        | 138 557 zł        |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              | 100 000 zł        | 100 000 zł        |
| 9.  | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>                                                             |            |              |                   |                   |
|     | <b>Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę</b>                                                                             | <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>148 280 zł</b> |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 150 000 zł        | 148 280 zł        |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              |                   |                   |
| 10. | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>                                                             |            |              |                   |                   |
|     | <b>Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap</b> | <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>488 611 zł</b> | <b>570 127 zł</b> |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 488 611 zł        | 570 127 zł        |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              |                   |                   |
| 11. | <i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>                                                                                        |            |              |                   |                   |
|     | <b>Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino</b>                                                                 | <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>240 657 zł</b> | <b>107 158 zł</b> |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 54 200 zł         | 69 800 zł         |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              | 186 457 zł        | 37 358 zł         |
| 12. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>                                                                             |            |              |                   |                   |
|     | <b>Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem</b>                                                     | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>28 016 zł</b>  | <b>0 zł</b>       |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 6 463 zł          |                   |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              | 21 553 zł         |                   |
| 13. | <i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>                                                                                        |            |              |                   |                   |
|     | <b>Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki</b>                                        | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>70 155 zł</b>  | <b>77 000 zł</b>  |
|     | w tym: bieżące                                                                                                                          |            |              | 0 zł              | 0 zł              |
|     | majątkowe                                                                                                                               |            |              | 70 155 zł         | 77 000 zł         |

|     |                                                      |     |       |              |              |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|--------------|
| 14. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |     |       |              |              |
|     | Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie    | 921 | 92195 | 369 818 zł   | 0 zł         |
|     | w tym: bieżące                                       |     |       | 0 zł         | 0 zł         |
|     | majątkowe                                            |     |       | 369 818 zł   | 0 zł         |
| 15  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |     |       |              |              |
|     | Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie   | 921 | 92195 | 0 zł         | 256 000 zł   |
|     | w tym: bieżące                                       |     |       | 0 zł         | 0 zł         |
|     | majątkowe                                            |     |       | 0 zł         | 256 000 zł   |
|     | RAZEM                                                |     |       | 3 534 486 zł | 4 131 683 zł |
|     | w tym: bieżące                                       |     |       | 1 216 627 zł | 1 319 741 zł |
|     | majątkowe                                            |     |       | 2 317 859 zł | 2 811 942 zł |

## Dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

| Dotacje z budżetu gminy w 2010 r.               |     |       |      |                                                                                                                                   | Kwota dotacji |            |              |
|-------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 1                                               | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                 | 6             | 7          | 8            |
| DOTACJE PODMIOTOWE                              |     |       |      |                                                                                                                                   | 1 620 751 zł  | 0 zł       | 1 620 751 zł |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych       |     |       |      |                                                                                                                                   | 1 010 000 zł  | 0 zł       | 1 010 000 zł |
| 1                                               | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 770 000 zł    | 0 zł       | 770 000 zł   |
|                                                 |     | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                            | 240 000 zł    | 0 zł       | 240 000 zł   |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                   | 610 751 zł    | 0 zł       | 610 751 zł   |
| 2                                               | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej                                                             | 443 461 zł    | 0 zł       | 443 461 zł   |
|                                                 |     | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej                                                             | 167 290 zł    | 0 zł       | 167 290 zł   |
| DOTACJE CELOWE                                  |     |       |      |                                                                                                                                   | 911 164 zł    | -11 000 zł | 900 164 zł   |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych       |     |       |      |                                                                                                                                   | 294 281 zł    | 0 zł       | 294 281 zł   |
| 1                                               | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku  | 17 650 zł     |            | 17 650 zł    |
|                                                 |     |       | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku   | 6 700 zł      |            | 6 700 zł     |
|                                                 |     |       | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Gdańska za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" w Gdańsku                      | 5 000 zł      |            | 5 000 zł     |
|                                                 |     | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 52 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach                  | 180 000 zł    | 0 zł       | 180 000 zł   |
|                                                 |     |       | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie                      | 18 300 zł     |            | 18 300 zł    |
|                                                 |     |       | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 17 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Szymbarku                 | 56 000 zł     |            | 56 000 zł    |
|                                                 | 851 | 85153 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii                                        | 1 150 zł      | 0 zł       | 1 150 zł     |
|                                                 |     | 85154 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                               | 1 000 zł      | 0 zł       | 1 000 zł     |
|                                                 |     | 85195 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu celem doposażenia bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach                 | 8 481 zł      |            | 8 481 zł     |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                                   | 616 883 zł    | -11 000 zł | 605 883 zł   |
| 2                                               | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Hopowo                                                              | 20 000 zł     | 0 zł       | 20 000 zł    |
|                                                 |     |       | 6230 | Dotacja celowa na dobudowę boksu garażowego dla OSP Goręczyno                                                                     | 40 000 zł     | 0 zł       | 40 000 zł    |
|                                                 |     |       | 6230 | Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino                                                                   | 445 883 zł    | -6 000 zł  | 439 883 zł   |
|                                                 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                         | 20 000 zł     | -5 000 zł  | 15 000 zł    |
|                                                 |     | 85195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 16 000 zł     | 0 zł       | 16 000 zł    |
|                                                 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu                     | 75 000 zł     | 0 zł       | 75 000 zł    |
| OGÓŁEM                                          |     |       |      |                                                                                                                                   | 2 531 915 zł  | -11 000 zł | 2 520 915 zł |