

**ZARZĄDZENIE NR 179/18**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 8 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.402.872,70 zł, z tego dochody bieżące 42.456.951,70 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł,
- wydatki 49.814.853,51 zł, z tego wydatki bieżące 41.193.997,56zł, wydatki majątkowe 8.620.855,95zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 179/18  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 8 października 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 303,00</b>     | <b>2 008,00</b>   | <b>39 311,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 34 303,00            | 2 008,00          | 36 311,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 34 303,00            | 2 008,00          | 36 311,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>486 312,72</b>    | <b>- 1 047,41</b> | <b>485 265,31</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 97 812,72            | - 1 047,41        | 96 765,31            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 97 812,72            | - 1 047,41        | 96 765,31            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 038 867,00</b>  | <b>- 36,00</b>    | <b>1 038 831,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 023,00             | - 36,00           | 987,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 023,00             | - 36,00           | 987,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 568 519,00</b> | <b>134 016,00</b> | <b>13 702 535,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 321 093,00         | 62 346,00         | 8 383 439,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 285 893,00         | 62 346,00         | 8 348 239,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 704 814,00         | 71 670,00         | 4 776 484,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 643 614,00         | 71 670,00         | 4 715 284,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>45 267 932,11</b> | <b>134 940,59</b> | <b>45 402 872,70</b> |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 179/18  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 8 października 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 005 526,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 005 526,50</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 576 642,18        | 0,00            | 2 576 642,18        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 226 600,00          | 50 000,00       | 276 600,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 189 563,43          | - 50 000,00     | 139 563,43          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 272 771,94</b> | <b>2 008,00</b> | <b>4 274 779,94</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 306 816,57          | 2 008,00        | 308 824,57          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 2 008,00        | 2 308,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 134 200,00          | 0,00            | 134 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00            | - 2 500,00      | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 2 500,00        | 5 500,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>52 200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>52 200,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 50 298,00           | 0,00            | 50 298,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00            | - 3 800,00      | 1 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 670,00          | 2 170,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 80,00           | 280,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 422,00           | 2 425,00        | 26 847,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 700,00           | - 4 700,00      | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 976,00            | 5 625,00        | 12 601,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | - 300,00        | 200,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>609 309,49</b>   | <b>0,00</b>     | <b>609 309,49</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 470 242,00          | 0,00            | 470 242,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 000,00           | 6 500,00        | 39 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | - 8 000,00      | 22 000,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 900,00            | 1 500,00          | 20 400,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | - 200,00          | 800,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00               | 200,00            | 600,00               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 614 988,07</b> | <b>- 1 047,41</b> | <b>13 613 940,66</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 9 076 219,10         | 22 013,00         | 9 098 232,10         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 994 681,00         | - 577,00          | 5 994 104,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 629,77            | - 1 500,00        | 62 129,77            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 283 055,00           | 16 441,00         | 299 496,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 30 674,00            | 25 719,00         | 56 393,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 128 800,00           | - 6 900,00        | 121 900,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 500,00            | - 2 140,00        | 8 360,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 670,00             | - 1 600,00        | 4 070,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 93 708,75            | 900,00            | 94 608,75            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 910,00            | - 1 050,00        | 15 860,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 050,00            | - 1 100,00        | 8 950,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 41 950,74            | - 4 400,00        | 37 550,74            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00            | - 1 780,00        | 10 720,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 978 495,73           | - 513,00          | 977 982,73           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 660 344,48           | 577,00            | 660 921,48           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 860,00            | 1 910,00          | 19 770,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 9 340,66             | - 3 000,00        | 6 340,66             |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 486 960,36           | - 2 000,00        | 484 960,36           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 200,00            | - 2 000,00        | 53 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | - 300,00          | 300,00               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             | 300,00            | 1 300,00             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 735 737,07           | - 4 500,00        | 731 237,07           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 12 000,00            | 2 000,00          | 14 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 429 459,41           | - 6 500,00        | 422 959,41           |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 32 136,00            | 1 470,00          | 33 606,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00             | 1 470,00          | 2 470,00             |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 271 642,00           | - 1 280,00        | 270 362,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00             | - 290,00          | 2 110,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 002,00             | - 990,00          | 7 012,00             |
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 61 043,00            | - 190,00          | 60 853,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 600,00               | - 190,00          | 410,00               |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 97 812,72            | - 1 047,41        | 96 765,31            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 968,42               | - 10,37           | 958,05               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 96 844,30            | - 1 037,04        | 95 807,26            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 526 819,62           | - 15 000,00       | 511 819,62           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 620,32            | - 14 000,00       | 620,32               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 300,00            | - 1 000,00        | 9 300,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 497 524,00</b>  | <b>- 36,00</b>    | <b>2 497 488,00</b>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 16 023,00            | - 36,00           | 15 987,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 16 003,66            | - 36,00           | 15 967,66            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 934 155,00           | 0,00              | 934 155,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00             | - 1 000,00        | 3 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 2 000,00          | 5 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | - 1 000,00        | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>13 709 388,00</b> | <b>134 016,00</b> | <b>13 843 404,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 8 324 393,00         | 62 346,00         | 8 386 739,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 161 605,00         | 61 411,00         | 8 223 016,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 016,00            | 2 124,00          | 18 140,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | - 300,00          | 0,00                 |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | - 889,00          | 1 111,00             |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 727 357,00         | 71 670,00         | 4 799 027,00         |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 508 757,00         | 76 420,00         | 4 585 177,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 670,00           | - 3 503,00        | 105 167,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 494,00             | - 249,00          | 8 245,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 176,00            | - 874,00          | 19 302,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 871,00             | - 124,00          | 2 747,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 538 294,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 538 294,22</b>  |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 113 947,16           | 9 650,00          | 123 597,16           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 086,88            | 9 650,00          | 66 736,88            |
|               | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 124 000,00           | 7 000,00          | 131 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | - 3 800,00        | 200,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           | 10 800,00         | 130 800,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 399 908,15           | - 17 000,00       | 382 908,15           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 308,15            | 4 800,00          | 20 108,15            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 160 000,00           | - 17 000,00       | 143 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 600,00            | - 4 800,00        | 26 800,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 365 453,24           | 350,00            | 365 803,24           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 782,64           | - 355,21          | 104 427,43           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 600,00            | 705,21            | 24 305,21            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>49 679 912,92</b> | <b>134 940,59</b> | <b>49 814 853,51</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dochody-Dotacje ogółem | Dochody do przekazania budżetu państwa | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:              |                   |                         |                       |                   |
|------------|--------------|------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|            |              |      |                        |  |                       | Wydatki bieżące      | w tym:            |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |                        |  |                       |                      | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                      | 5                                      | 6                     | 7                    | 8                 | 9                       | 10                    | 11                |
| <b>010</b> |              |      | <b>810 932,77</b>      |  | <b>810 932,77</b>     | <b>810 932,77</b>    | <b>11 462,90</b>  | <b>2 050,99</b>         |                       |                   |
|            | <b>01095</b> |      | <b>810 932,77</b>      |  | <b>810 932,77</b>     | <b>810 932,77</b>    | <b>11 462,90</b>  | <b>2 050,99</b>         |                       |                   |
|            |              | 2010 | 810 932,77             |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4010 |                        |  | 11 462,90             | 11 462,90            | 11 462,90         |                         |                       |                   |
|            |              | 4110 |                        |  | 1 980,78              | 1 980,78             |                   | 1 980,78                |                       |                   |
|            |              | 4120 |                        |  | 70,21                 | 70,21                |                   | 70,21                   |                       |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 53,78                 | 53,78                |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4300 |                        |  | 2 332,97              | 2 332,97             |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4430 |                        |  | 795 032,13            | 795 032,13           |                   |                         |                       |                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>36 311,00</b>       | <b>470,00</b>                          | <b>36 311,00</b>      | <b>36 311,00</b>     | <b>28 850,10</b>  | <b>5 452,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>36 311,00</b>       | <b>470,00</b>                          | <b>36 311,00</b>      | <b>36 311,00</b>     | <b>28 850,10</b>  | <b>5 452,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 0690 |                        | 470,00                                 |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 2010 | 36 311,00              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4010 |                        |  | 26 881,78             | 26 881,78            | 26 881,78         |                         |                       |                   |
|            |              | 4040 |                        |  | 1 968,32              | 1 968,32             | 1 968,32          |                         |                       |                   |
|            |              | 4110 |                        |  | 4 978,96              | 4 978,96             |                   | 4 978,96                |                       |                   |
|            |              | 4120 |                        |  | 473,94                | 473,94               |                   | 473,94                  |                       |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 2 008,00              | 2 008,00             |                   |                         |                       |                   |
| <b>751</b> |              |      | <b>52 200,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>52 200,00</b>      | <b>52 200,00</b>     | <b>28 453,22</b>  | <b>2 745,78</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>1 902,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>1 902,00</b>       | <b>1 902,00</b>      | <b>1 606,22</b>   | <b>295,78</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 1 902,00               |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4010 |                        |  | 1 606,22              | 1 606,22             | 1 606,22          |                         |                       |                   |
|            |              | 4110 |                        |  | 276,10                | 276,10               |                   | 276,10                  |                       |                   |
|            |              | 4120 |                        |  | 19,68                 | 19,68                |                   | 19,68                   |                       |                   |
|            | <b>75109</b> |      | <b>50 298,00</b>       |  | <b>50 298,00</b>      | <b>50 298,00</b>     | <b>26 847,00</b>  | <b>2 450,00</b>         |                       |                   |
|            |              | 2010 | 50 298,00              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 3030 |                        |  | 1 200,00              | 1 200,00             |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4110 |                        |  | 2 170,00              | 2 170,00             |                   | 2 170,00                |                       |                   |
|            |              | 4120 |                        |  | 280,00                | 280,00               |                   | 280,00                  |                       |                   |
|            |              | 4170 |                        |  | 26 847,00             | 26 847,00            | 26 847,00         |                         |                       |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 7 000,00              | 7 000,00             |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4300 |                        |  | 12 601,00             | 12 601,00            |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4410 |                        |  | 200,00                | 200,00               |                   |                         |                       |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>96 765,31</b>       |  | <b>96 765,31</b>      | <b>96 765,31</b>     |                   |                         |                       |                   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>96 765,31</b>       |  | <b>96 765,31</b>      | <b>96 765,31</b>     |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 2010 | 96 765,31              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 958,05                | 958,05               |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4240 |                        |  | 95 807,26             | 95 807,26            |                   |                         |                       |                   |
| <b>851</b> |              |      | <b>459,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>459,00</b>         | <b>459,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85195</b> |      | <b>459,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>459,00</b>         | <b>459,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 459,00                 |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 69,00                 | 69,00                |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4300 |                        |  | 390,00                | 390,00               |                   |                         |                       |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>30 993,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>30 993,00</b>      | <b>30 993,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>967,66</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85213</b> |      | <b>30 006,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>30 006,00</b>      | <b>30 006,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 30 006,00              |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 4130 |                        |  | 30 006,00             | 30 006,00            |                   |                         |                       |                   |
|            | <b>85215</b> |      | <b>987,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>987,00</b>         | <b>987,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>967,66</b>         | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 987,00                 |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 3110 |                        |  | 967,66                | 967,66               |                   |                         | 967,66                |                   |
|            |              | 4210 |                        |  | 19,34                 | 19,34                |                   |                         |                       |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>13 606 135,00</b>   | <b>79 491,00</b>                       | <b>13 606 135,00</b>  | <b>13 606 135,00</b> | <b>204 454,00</b> | <b>39 965,00</b>        | <b>13 333 193,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>8 348 239,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>8 348 239,00</b>   | <b>8 348 239,00</b>  | <b>82 264,00</b>  | <b>16 186,00</b>        | <b>8 223 016,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2060 | 8 348 239,00           |  |                       |                      |                   |                         |                       |                   |
|            |              | 3110 |                        |  | 8 223 016,00          | 8 223 016,00         |                   |                         | 8 223 016,00          |                   |

|               |      |                      |                  |                      |                      |                   |                  |                      |             |
|---------------|------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
|               | 4010 |                      |                  | 79 000,00            | 79 000,00            | 79 000,00         |                  |                      |             |
|               | 4040 |                      |                  | 3 264,00             | 3 264,00             | 3 264,00          |                  |                      |             |
|               | 4110 |                      |                  | 14 170,00            | 14 170,00            |                   | 14 170,00        |                      |             |
|               | 4120 |                      |                  | 2 016,00             | 2 016,00             |                   | 2 016,00         |                      |             |
|               | 4210 |                      |                  | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |                  |                      |             |
|               | 4280 |                      |                  | 50,00                | 50,00                |                   |                  |                      |             |
|               | 4300 |                      |                  | 18 140,00            | 18 140,00            |                   |                  |                      |             |
|               | 4360 |                      |                  | 100,00               | 100,00               |                   |                  |                      |             |
|               | 4440 |                      |                  | 2 372,00             | 2 372,00             |                   |                  |                      |             |
|               | 4700 |                      |                  | 1 111,00             | 1 111,00             |                   |                  |                      |             |
| <b>85502</b>  |      | <b>4 715 284,00</b>  | <b>79 454,00</b> | <b>4 715 284,00</b>  | <b>4 715 284,00</b>  | <b>108 912,00</b> | <b>21 163,00</b> | <b>4 585 177,00</b>  | <b>0,00</b> |
|               | 0940 |                      | 79 454,00        |                      |                      |                   |                  |                      |             |
|               | 2010 | 4 715 284,00         |                  |                      |                      |                   |                  |                      |             |
|               | 3110 |                      |                  | 4 585 177,00         | 4 585 177,00         |                   |                  | 4 585 177,00         |             |
|               | 4010 |                      |                  | 100 667,00           | 100 667,00           | 100 667,00        |                  |                      |             |
|               | 4040 |                      |                  | 8 245,00             | 8 245,00             | 8 245,00          |                  |                      |             |
|               | 4110 |                      |                  | 18 527,00            | 18 527,00            |                   | 18 527,00        |                      |             |
|               | 4120 |                      |                  | 2 636,00             | 2 636,00             |                   | 2 636,00         |                      |             |
|               | 4210 |                      |                  | 32,00                | 32,00                |                   |                  |                      |             |
| <b>85503</b>  |      | <b>112,00</b>        | <b>37,00</b>     | <b>112,00</b>        | <b>112,00</b>        | <b>78,00</b>      | <b>16,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|               | 0940 |                      | 37,00            |                      |                      |                   |                  |                      |             |
|               | 2010 | 112,00               |                  |                      |                      |                   |                  |                      |             |
|               | 4010 |                      |                  | 78,00                | 78,00                | 78,00             |                  |                      |             |
|               | 4110 |                      |                  | 14,00                | 14,00                |                   | 14,00            |                      |             |
|               | 4120 |                      |                  | 2,00                 | 2,00                 |                   | 2,00             |                      |             |
|               | 4210 |                      |                  | 18,00                | 18,00                |                   |                  |                      |             |
| <b>85504</b>  |      | <b>542 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>542 500,00</b>    | <b>542 500,00</b>    | <b>13 200,00</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>525 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|               | 2010 | 542 500,00           |                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
|               | 3110 | 0,00                 |                  | 525 000,00           | 525 000,00           | 0,00              | 0,00             | 525 000,00           | 0,00        |
|               | 4010 | 0,00                 |                  | 13 200,00            | 13 200,00            | 13 200,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
|               | 4110 | 0,00                 |                  | 2 275,00             | 2 275,00             | 0,00              | 2 275,00         | 0,00                 | 0,00        |
|               | 4120 | 0,00                 |                  | 325,00               | 325,00               | 0,00              | 325,00           | 0,00                 | 0,00        |
|               | 4210 | 0,00                 |                  | 1 700,00             | 1 700,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b> |      | <b>14 633 796,08</b> | <b>79 961,00</b> | <b>14 633 796,08</b> | <b>14 633 796,08</b> | <b>273 220,22</b> | <b>50 214,67</b> | <b>13 334 160,66</b> | <b>0,00</b> |