

**ZARZĄDZENIE NR 102/2019**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2.** Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- 1) dochody 62 123 788,64 zł, w tym: dochody bieżące 55 464 327,64 zł,  
dochody majątkowe 6 659 461,00 zł,
- 2) wydatki 69 463 815,06 zł, w tym: wydatki bieżące 46 748 895,33 zł,  
wydatki majątkowe 22 714 919,73 zł.

**§ 3.** Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem Nr 3 i 3a.**

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

**§ 5.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**Plan dochodów budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r** 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> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 126 607,00        | 0,00         | 1 455,00    | 128 062,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 531,00         | 0,00         | 1 455,00    | 71 986,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 70 431,00         | 0,00         | 1 455,00    | 71 886,00                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 62 960,00         | 0,00         | 24 055,00   | 87 015,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00              | 0,00         | 24 055,00   | 24 055,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 24 055,00   | 24 055,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 936 715,00        | -10 000,00   | 37 058,00   | 963 773,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 123 400,00        | -10 000,00   | 0,00        | 113 400,00                  |
|                |          |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 123 400,00        | -10 000,00   | 0,00        | 113 400,00                  |

|                       |       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 394 258,00           | 0,00              | 37 058,00         | 431 316,00           |
|                       |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 388 258,00           | 0,00              | 37 058,00         | 425 316,00           |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 54 542,00            | 0,00              | 1 428,00          | 55 970,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 54 542,00            | 0,00              | 1 428,00          | 55 970,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 0,00              | 1 428,00          | 1 428,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 11 807 996,00        | 0,00              | 130 650,00        | 11 938 646,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 366,00             | 0,00              | 150,00            | 1 516,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 1 366,00             | 0,00              | 150,00            | 1 516,00             |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 286 000,00           | 0,00              | 130 500,00        | 416 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 286 000,00           | 0,00              | 130 500,00        | 416 500,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>55 279 681,64</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>194 646,00</b> | <b>55 464 327,64</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  | 317 490,43           | 0,00              | 0,00              | 317 490,43           |

majątkowe

|                         |  |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>6 659 461,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 659 461,00</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 | 4 082 162,00         | 0,00              | 0,00              | 4 082 162,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>61 939 142,64</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>194 646,00</b> | <b>62 123 788,64</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 | 4 399 652,43         | 0,00              | 0,00              | 4 399 652,43         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków na 2019 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|       |          |           |  |              |                 | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |              |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |              |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | przed zmianą | 8 035 410,60    | 1 421 458,87                  | 1 421 458,87                              | 0,00   | 1 421 458,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 6 613 951,73   | 6 613 951,73                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -91,00          | -91,00                        | -91,00                                    | 0,00   | -91,00                     | 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  | 91,00           | 91,00                         | 91,00                                     | 0,00   | 91,00                      | 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  | 8 035 410,60    | 1 421 458,87                  | 1 421 458,87                              | 0,00   | 1 421 458,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 6 613 951,73                                  | 6 613 951,73 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 5 980 821,60    | 1 408 366,87                  | 1 408 366,87                              | 0,00   | 1 408 366,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 4 572 454,73   | 4 572 454,73                     | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -91,00          | -91,00                        | -91,00                                    | 0,00   | -91,00                     | 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  | 91,00           | 91,00                         | 91,00                                     | 0,00   | 91,00                      | 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  | 5 980 821,60    | 1 408 366,87                  | 1 408 366,87                              | 0,00   | 1 408 366,87               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 4 572 454,73                                  | 4 572 454,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 57 426,73       | 57 426,73                     | 57 426,73                                 | 0,00   | 57 426,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -91,00          | -91,00                        | -91,00                                    | 0,00   | -91,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 57 335,73       | 57 335,73                     | 57 335,73                                 | 0,00   | 57 335,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą | 60,00           | 60,00                         | 60,00                                     | 0,00   | 60,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 91,00           | 91,00                         | 91,00                                     | 0,00   | 91,00                      | 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  | 151,00          | 151,00                        | 151,00                                    | 0,00   | 151,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 5 057 785,00    | 4 882 285,00                  | 4 717 485,00                              | 3 852 134,00   | 865 351,00                 | 9 400,00                              | 155 400,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 175 500,00   | 175 500,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 907,00       | -5 907,00                     | -5 907,00                                 | 0,00   | -5 907,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 362,00        | 7 362,00                      | 7 362,00                                  | 1 455,00   | 5 907,00                   | 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  | 5 059 240,00    | 4 883 740,00                  | 4 718 940,00                              | 3 853 589,00   | 865 351,00                 | 9 400,00                              | 155 400,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 175 500,00                                    | 175 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 217 538,00      | 217 538,00                    | 217 238,00                                | 199 505,00   | 17 733,00                  | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 455,00        | 1 455,00                      | 1 455,00                                  | 1 455,00   | 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  | 218 993,00      | 218 993,00                    | 218 693,00                                | 200 960,00   | 17 733,00                  | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 157 384,00      | 157 384,00                    | 157 384,00                                | 157 384,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 455,00        | 1 455,00                      | 1 455,00                                  | 1 455,00   | 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  | 158 839,00      | 158 839,00                    | 158 839,00                                | 158 839,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 351 167,00    | 4 175 667,00                  | 4 165 817,00                              | 3 523 176,00   | 642 641,00                 | 0,00                                  | 9 850,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 175 500,00   | 175 500,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 307,00        | 5 307,00                      | 5 307,00                                  | 0,00   | 5 307,00                   | 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  | 4 356 474,00    | 4 180 974,00                  | 4 171 124,00                              | 3 523 176,00   | 647 948,00                 | 0,00                                  | 9 850,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 175 500,00                                    | 175 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą | 19 616,00       | 19 616,00                     | 19 616,00                                 | 0,00   | 19 616,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 307,00        | 5 307,00                      | 5 307,00                                  | 0,00   | 5 307,00                   | 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  | 24 923,00       | 24 923,00                     | 24 923,00                                 | 0,00   | 24 923,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 219 639,00      | 219 639,00                    | 219 489,00                                | 67 679,00  | 151 810,00                 | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 907,00       | -5 907,00                     | -5 907,00                                 | 0,00   | -5 907,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |



|  |  |      |                         |              |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      |                         | 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  | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii           | przed zmianą | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zmniejszenie | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zwiększenie  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zmniejszenie | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | zwiększenie  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                         | po zmianach  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | 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  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 655,00          | 655,00                        | 655,00                                    | 0,00   | 655,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 655,00          | 655,00                        | 655,00                                    | 0,00   | 655,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75113    |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | przed zmianą | 60 302,00       | 60 302,00                     | 23 052,00                                 | 11 667,85  | 11 384,15                        | 0,00                       | 37 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 128,18      | -10 128,18                    | -10 128,18                                | -1 920,81  | -8 207,37                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 128,18       | 10 128,18                     | 10 128,18                                 | 10 128,18  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 60 302,00       | 60 302,00                     | 23 052,00                                 | 19 875,22  | 3 176,78                         | 0,00                       | 37 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 197,96        | 9 197,96                      | 9 197,96                                  | 9 197,96   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 197,96        | 9 197,96                      | 9 197,96                                  | 9 197,96   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 896,06          | 896,06                        | 896,06                                    | 896,06   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 296,06        | 2 296,06                      | 2 296,06                                  | 2 296,06   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 267,85          | 267,85                        | 267,85                                    | 267,85   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 34,16           | 34,16                         | 34,16                                     | 34,16  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 302,01          | 302,01                        | 302,01                                    | 302,01   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 920,81       | -1 920,81                     | -1 920,81                                 | -1 920,81  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 079,19        | 8 079,19                      | 8 079,19                                  | 8 079,19   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 625,68       | -4 625,68                     | -4 625,68                                 | 0,00   | -4 625,68                        | 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  | 1 874,32   | 1 874,32   | 1 874,32   | 0,00       | 1 874,32   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 4 345,00   | 4 345,00   | 4 345,00   | 0,00       | 4 345,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -3 581,69  | -3 581,69  | -3 581,69  | 0,00       | -3 581,69  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 763,31     | 763,31     | 763,31     | 0,00       | 763,31     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 928 529,56 | 429 302,16 | 398 702,16 | 164 621,00 | 234 081,16 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 227,40 | 499 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 049,00  | -1 049,00  | -1 049,00  | 0,00       | -1 049,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3 949,00   | 3 949,00   | 3 949,00   | 0,00       | 3 949,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 931 429,56 | 432 202,16 | 401 602,16 | 164 621,00 | 236 981,16 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 227,40 | 499 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażys pożarne                         | przed zmianą | 928 529,56 | 429 302,16 | 398 702,16 | 164 621,00 | 234 081,16 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 227,40 | 499 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 049,00  | -1 049,00  | -1 049,00  | 0,00       | -1 049,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 3 949,00   | 3 949,00   | 3 949,00   | 0,00       | 3 949,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 931 429,56 | 432 202,16 | 401 602,16 | 164 621,00 | 236 981,16 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 227,40 | 499 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 84 454,16  | 84 454,16  | 84 454,16  | 0,00       | 84 454,16  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 049,00   | 1 049,00   | 1 049,00   | 0,00       | 1 049,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 85 503,16  | 85 503,16  | 85 503,16  | 0,00       | 85 503,16  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |                         |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii           | przed zmianą | 27 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00   | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 246,00          | 246,00                        | 246,00                                    | 0,00   | 246,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 27 746,00       | 27 746,00                     | 27 746,00                                 | 0,00   | 27 746,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 43 286,46       | 43 286,46                     | 43 286,46                                 | 0,00   | 43 286,46  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -1 049,00       | -1 049,00                     | -1 049,00                                 | 0,00   | -1 049,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 42 237,46       | 42 237,46                     | 42 237,46                                 | 0,00   | 42 237,46  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 38 336,54       | 38 336,54                     | 38 336,54                                 | 0,00   | 38 336,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 940,00          | 940,00                        | 940,00                                    | 0,00   | 940,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 39 276,54       | 39 276,54                     | 39 276,54                                 | 0,00   | 39 276,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 16 829,00       | 16 829,00                     | 16 829,00                                 | 0,00   | 16 829,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 1 714,00        | 1 714,00                      | 1 714,00                                  | 0,00   | 1 714,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 18 543,00       | 18 543,00                     | 18 543,00                                 | 0,00   | 18 543,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia       | przed zmianą | 192 257,00      | 192 257,00                    | 192 257,00                                | 0,00   | 192 257,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                     | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 189 357,00      | 189 357,00                    | 189 357,00                                | 0,00   | 189 357,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 192 257,00      | 192 257,00                    | 192 257,00                                | 0,00   | 192 257,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                     | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | po zmianach  | 189 357,00      | 189 357,00                    | 189 357,00                                | 0,00   | 189 357,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |               |               |               |               |              |           |            |            |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4810 | Rezerwy   | przed zmianą | 192 257,00    | 192 257,00    | 192 257,00    | 0,00          | 192 257,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -2 900,00     | -2 900,00     | -2 900,00     | 0,00          | -2 900,00    | 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  | 189 357,00    | 189 357,00    | 189 357,00    | 0,00          | 189 357,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 17 774 732,33 | 17 659 711,22 | 16 489 104,00 | 13 765 300,00 | 2 723 804,00 | 87 162,00 | 620 464,54 | 462 980,68 | 0,00 | 0,00 | 115 021,11 | 115 021,11 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -60 888,00    | -60 888,00    | -60 888,00    | -47 188,00    | -13 700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 60 888,00     | 60 888,00     | 60 113,00     | 46 413,00     | 13 700,00    | 0,00      | 775,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 17 774 732,33 | 17 659 711,22 | 16 488 329,00 | 13 764 525,00 | 2 723 804,00 | 87 162,00 | 621 239,54 | 462 980,68 | 0,00 | 0,00 | 115 021,11 | 115 021,11 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 11 340 467,11 | 11 225 446,00 | 10 821 665,00 | 9 388 621,00  | 1 433 044,00 | 0,00      | 403 781,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 021,11 | 115 021,11 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -47 188,00    | -47 188,00    | -47 188,00    | -47 188,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 13 700,00     | 13 700,00     | 13 700,00     | 0,00          | 13 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 11 306 979,11 | 11 191 958,00 | 10 788 177,00 | 9 341 433,00  | 1 446 744,00 | 0,00      | 403 781,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 115 021,11 | 115 021,11 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 7 269 958,00  | 7 269 958,00  | 7 269 958,00  | 7 269 958,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -30 988,00    | -30 988,00    | -30 988,00    | -30 988,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 7 238 970,00  | 7 238 970,00  | 7 238 970,00  | 7 238 970,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 203 548,00    | 203 548,00    | 203 548,00    | 203 548,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -16 200,00    | -16 200,00    | -16 200,00    | -16 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 187 348,00    | 187 348,00    | 187 348,00    | 187 348,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 422 973,00    | 422 973,00    | 422 973,00    | 0,00          | 422 973,00   | 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  | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00          | 6 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 429 473,00    | 429 473,00    | 429 473,00    | 0,00          | 429 473,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                 | przed zmianą | 163 960,00      | 163 960,00                    | 163 960,00                                | 0,00   | 163 960,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 171 160,00      | 171 160,00                    | 171 160,00                                | 0,00   | 171 160,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 638 668,00      | 638 668,00                    | 606 649,00                                | 546 253,00   | 60 396,00                  | 0,00                                  | 32 019,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 639 868,00      | 639 868,00                    | 607 849,00                                | 547 453,00   | 60 396,00                  | 0,00                                  | 32 019,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed zmianą | 81 116,00       | 81 116,00                     | 81 116,00                                 | 81 116,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 82 316,00       | 82 316,00                     | 82 316,00                                 | 82 316,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80110    |           | Gimnazja                                      | przed zmianą | 1 316 602,00    | 1 316 602,00                  | 1 259 641,00                              | 1 175 739,00   | 83 902,00                  | 0,00                                  | 56 961,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | -13 700,00                                | 0,00   | -13 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 45 988,00       | 45 988,00                     | 45 213,00                                 | 45 213,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 775,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 348 890,00    | 1 348 890,00                  | 1 291 154,00                              | 1 220 952,00   | 70 202,00                  | 0,00                                  | 57 736,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe                               | przed zmianą | 56 961,00       | 56 961,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 961,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

|     |  |      |  |              |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  |      | niezaliczone do wynagrodzeń                      | 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  | 775,00     | 775,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 775,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |  |      |  | po zmianach  | 57 736,00  | 57 736,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 57 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 868 789,00 | 868 789,00 | 868 789,00 | 868 789,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |  |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 30 100,00  | 30 100,00  | 30 100,00  | 30 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 898 889,00 | 898 889,00 | 898 889,00 | 898 889,00 | 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 |
|     |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 177 239,00 | 177 239,00 | 177 239,00 | 177 239,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 15 113,00  | 15 113,00  | 15 113,00  | 15 113,00  | 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  | 192 352,00 | 192 352,00 | 192 352,00 | 192 352,00 | 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 |
|     |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 13 808,00  | 13 808,00  | 13 808,00  | 0,00       | 13 808,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | -7 200,00  | -7 200,00  | -7 200,00  | 0,00       | -7 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 6 608,00   | 6 608,00   | 6 608,00   | 0,00       | 6 608,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | -5 000,00  | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00       | -5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 2 160,00   | 2 160,00   | 2 160,00   | 0,00       | 2 160,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 1 660,00   | 1 660,00   | 1 660,00   | 0,00       | 1 660,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |      | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 279 004,71 | 279 004,71 | 258 904,71 | 108 486,00 | 150 418,71 | 20 000,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00       | -15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | zwiększenie  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |  | po zmianach  | 279 004,71 | 279 004,71 | 258 904,71 | 108 486,00 | 150 418,71 | 20 000,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |      | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17   | 18                | 19                               |   |  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii          | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00   | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 246 787,71      | 246 787,71                    | 236 687,71                                | 108 486,00   | 128 201,71                 | 10 000,00                             | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |





|     |       |      |   |              |               |               |            |            |            |      |               |        |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|--------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | przed zmianą | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 100,00      | 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  | 1 428,00      | 1 428,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 428,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 4 528,00      | 4 528,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 528,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | przed zmianą | 12 074 639,75 | 12 058 618,75 | 907 698,75 | 652 165,75 | 255 533,00 | 0,00 | 11 150 920,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 16 021,00 | 16 021,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -4 826,00     | -4 826,00     | -4 826,00  | -3 500,00  | -1 326,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 135 476,00    | 135 476,00    | 5 794,00   | 3 226,00   | 2 568,00   | 0,00 | 129 682,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 12 205 289,75 | 12 189 268,75 | 908 666,75 | 651 891,75 | 256 775,00 | 0,00 | 11 280 602,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 16 021,00 | 16 021,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 7 035 000,00  | 7 035 000,00  | 118 330,00 | 95 190,00  | 23 140,00  | 0,00 | 6 916 670,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -581,00       | -581,00       | -581,00    | 0,00       | -581,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 581,00        | 581,00        | 581,00     | 0,00       | 581,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 7 035 000,00  | 7 035 000,00  | 118 330,00 | 95 190,00  | 23 140,00  | 0,00 | 6 916 670,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 2 560,00      | 2 560,00      | 2 560,00   | 0,00       | 2 560,00   | 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  | 581,00        | 581,00        | 581,00     | 0,00       | 581,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 141,00      | 3 141,00      | 3 141,00   | 0,00       | 3 141,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00       | -100,00    | 0,00       | -100,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | 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  | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 380,00        | 380,00        | 380,00     | 0,00       | 380,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -380,00       | -380,00       | -380,00    | 0,00       | -380,00    | 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  | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą | 600,00        | 600,00        | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -101,00       | -101,00       | -101,00    | 0,00       | -101,00    | 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  | 499,00        | 499,00        | 499,00     | 0,00       | 499,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 336 361,75  | 4 336 361,75  | 378 581,75 | 355 726,75 | 22 855,00  | 0,00 | 3 957 780,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00  | -3 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00      | 410,00     | 100,00     | 310,00     | 0,00 | 3 090,00      | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 4 336 361,75  | 4 336 361,75  | 375 491,75 | 352 326,75 | 23 165,00  | 0,00 | 3 960 870,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 3 957 780,00  | 3 957 780,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 957 780,00  | 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  | 3 090,00      | 3 090,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 090,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 960 870,00  | 3 960 870,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 960 870,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 119 218,00    | 119 218,00    | 119 218,00 | 119 218,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00  | -3 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 115 718,00    | 115 718,00    | 115 718,00 | 115 718,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | przed zmianą | 2 675,00      | 2 675,00      | 2 675,00   | 2 675,00   | 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  | 100,00        | 100,00        | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 100,00        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 2 775,00      | 2 775,00      | 2 775,00   | 2 775,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 9 795,00      | 9 795,00      | 9 795,00   | 0,00       | 9 795,00   | 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  | 310,00        | 310,00        | 310,00     | 0,00       | 310,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 10 105,00     | 10 105,00     | 10 105,00  | 0,00       | 10 105,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 1 366,00        | 1 366,00                      | 1 366,00                                  | 0,00   | 1 366,00   | 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                                   | 0,00   | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 516,00        | 1 516,00                      | 1 516,00                                  | 0,00   | 1 516,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 1 366,00        | 1 366,00                      | 1 366,00                                  | 0,00   | 1 366,00   | 0,00                       | 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                                   | 0,00   | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00   | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 516,00        | 1 516,00                      | 1 516,00                                  | 0,00   | 1 516,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 310 000,00      | 310 000,00                    | 33 530,00                                 | 31 624,00  | 1 906,00   | 0,00                       | 276 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 130 500,00      | 130 500,00                    | 3 908,00                                  | 3 126,00   | 782,00   | 0,00                       | 126 592,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 440 500,00      | 440 500,00                    | 37 438,00                                 | 34 750,00  | 2 688,00   | 0,00                       | 403 062,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 276 470,00      | 276 470,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 276 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 126 592,00      | 126 592,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 126 592,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 403 062,00      | 403 062,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 403 062,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 26 350,00       | 26 350,00                     | 26 350,00                                 | 26 350,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 610,00        | 2 610,00                      | 2 610,00                                  | 2 610,00   | 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  | 28 960,00       | 28 960,00                     | 28 960,00                                 | 28 960,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 960,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 4 600,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 450,00          | 450,00                        | 450,00                                    | 450,00   | 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  | 5 050,00        | 5 050,00                      | 5 050,00                                  | 5 050,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 050,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 674,00          | 674,00                        | 674,00                                    | 674,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 66,00           | 66,00                         | 66,00                                     | 66,00  | 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  | 740,00          | 740,00                        | 740,00                                    | 740,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 740,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00   | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 782,00          | 782,00                        | 782,00                                    | 0,00   | 782,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 682,00        | 1 682,00                      | 1 682,00                                  | 0,00   | 1 682,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 85505 |          |           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 349 912,00      | 333 891,00                    | 333 891,00                                | 169 625,00   | 164 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 021,00         | 16 021,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -245,00         | -245,00                       | -245,00                                   | 0,00   | -245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 245,00          | 245,00                        | 245,00                                    | 0,00   | 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 349 912,00      | 333 891,00                    | 333 891,00                                | 169 625,00   | 164 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 021,00                        | 16 021,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 32 798,00       | 32 798,00                     | 32 798,00                                 | 0,00   | 32 798,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -245,00         | -245,00                       | -245,00                                   | 0,00   | -245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 32 553,00       | 32 553,00                     | 32 553,00                                 | 0,00   | 32 553,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki  | 777,00       | 777,00          | 777,00                        | 0,00                                      | 777,00   | 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  | 245,00       | 245,00       | 245,00       | 0,00      | 245,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |  |   | po zmianach  | 1 022,00     | 1 022,00     | 1 022,00     | 0,00      | 1 022,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 756 856,72 | 2 457 431,24 | 2 446 981,24 | 75 526,00 | 2 371 455,24 | 10 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 425,48 | 3 299 425,48 | 2 003 462,00 | 0,00 |
|     |  |  |   | zmniejszenie | -686,00      | -686,00      | -686,00      | 0,00      | -686,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |  |   | zwiększenie  | 686,00       | 686,00       | 686,00       | 0,00      | 686,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |  |   | po zmianach  | 5 756 856,72 | 2 457 431,24 | 2 446 981,24 | 75 526,00 | 2 371 455,24 | 10 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 425,48 | 3 299 425,48 | 2 003 462,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | 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     | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |             |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16                   | 17                               | 18                               | 19  |             |
|                       | 90095    |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 3 447 982,14         | 400 220,14                    | 390 220,14                                | 10 900,00  | 379 320,14   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 047 762,00         | 3 047 762,00                     | 2 003 462,00                     | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -686,00              | -686,00                       | -686,00                                   | 0,00   | -686,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 686,00               | 686,00                        | 686,00                                    | 0,00   | 686,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 447 982,14         | 400 220,14                    | 390 220,14                                | 10 900,00  | 379 320,14   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 047 762,00         | 3 047 762,00                     | 2 003 462,00                     | 0,00  | 0,00        |
|                       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                   | przed zmianą | 5 500,00             | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -686,00              | -686,00                       | -686,00                                   | 0,00   | -686,00  | 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  | 4 814,00             | 4 814,00                      | 4 814,00                                  | 0,00   | 4 814,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                    | przed zmianą | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 686,00               | 686,00                        | 686,00                                    | 0,00   | 686,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 186,00             | 1 186,00                      | 1 186,00                                  | 0,00   | 1 186,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 058 240,65         | 1 444 998,12                  | 1 04 502,12                               | 0,00   | 1 04 502,12  | 1 340 496,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 613 242,53           | 613 242,53                       | 510 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -812,00              | -812,00                       | -812,00                                   | 0,00   | -812,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 812,00               | 812,00                        | 812,00                                    | 0,00   | 812,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 058 240,65         | 1 444 998,12                  | 1 04 502,12                               | 0,00   | 1 04 502,12  | 1 340 496,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 613 242,53           | 613 242,53                       | 510 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 045 244,65         | 991 002,12                    | 91 002,12                                 | 0,00   | 91 002,12  | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 54 242,53            | 54 242,53                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -812,00              | -812,00                       | -812,00                                   | 0,00   | -812,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 812,00               | 812,00                        | 812,00                                    | 0,00   | 812,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 045 244,65         | 991 002,12                    | 91 002,12                                 | 0,00   | 91 002,12  | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 54 242,53            | 54 242,53                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą | 65 548,25            | 65 548,25                     | 65 548,25                                 | 0,00   | 65 548,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -812,00              | -812,00                       | -812,00                                   | 0,00   | -812,00  | 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  | 64 736,25            | 64 736,25                     | 64 736,25                                 | 0,00   | 64 736,25  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 4 826,00             | 4 826,00                      | 4 826,00                                  | 0,00   | 4 826,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 812,00               | 812,00                        | 812,00                                    | 0,00   | 812,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 5 638,00             | 5 638,00                      | 5 638,00                                  | 0,00   | 5 638,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>69 279 169,06</b> | <b>46 564 249,33</b>          | <b>30 980 830,20</b>                      | <b>20 211 042,66</b>                                 | <b>10 769 787,54</b>   | <b>1 487 058,00</b>        | <b>13 076 380,45</b>                  | <b>559 980,68</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>460 000,00</b> | <b>22 714 919,73</b> | <b>22 714 919,73</b>             | <b>4 488 791,48</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-150 441,18</b>   | <b>-150 441,18</b>            | <b>-140 441,18</b>                        | <b>-55 762,81</b>                                    | <b>-84 678,37</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-10 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>335 087,18</b>    | <b>335 087,18</b>             | <b>164 990,18</b>                         | <b>114 222,18</b>                                    | <b>50 768,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>170 097,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>69 463 815,06</b> | <b>46 748 895,33</b>          | <b>31 005 379,20</b>                      | <b>20 269 502,03</b>                                 | <b>10 735 877,17</b>   | <b>1 487 058,00</b>        | <b>13 236 477,45</b>                  | <b>559 980,68</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>460 000,00</b> | <b>22 714 919,73</b> | <b>22 714 919,73</b>             | <b>4 488 791,48</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

## Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>142 800,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>142 800,20</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 142 800,20        | 0,00             | 142 800,20        |
|            |          | 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 | 142 800,20        | 0,00             | 142 800,20        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 431,00</b>  | <b>1 455,00</b>  | <b>71 886,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 431,00         | 1 455,00         | 71 886,00         |
|            |          | 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 | 70 431,00         | 1 455,00         | 71 886,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>62 960,00</b>  | <b>24 055,00</b> | <b>87 015,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 458,00          | 0,00             | 2 458,00          |
|            |          | 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 | 2 458,00          | 0,00             | 2 458,00          |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00              | 24 055,00        | 24 055,00         |
|            |          | 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 | 0,00              | 24 055,00        | 24 055,00         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|            |          | 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 | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 60 302,00         | 0,00             | 60 302,00         |
|            |          | 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 | 60 302,00         | 0,00             | 60 302,00         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>   |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|            |          | 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 | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |



|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>78 243,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>78 243,00</b>     |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 78 243,00            | 0,00              | 78 243,00            |
|            |       | 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   | 78 243,00            | 0,00              | 78 243,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 307,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13 307,00</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 157,00               | 0,00              | 157,00               |
|            |       | 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   | 157,00               | 0,00              | 157,00               |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 13 150,00            | 0,00              | 13 150,00            |
|            |       | 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   | 13 150,00            | 0,00              | 13 150,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 610 366,00</b> | <b>130 650,00</b> | <b>11 741 016,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 022 000,00         | 0,00              | 7 022 000,00         |
|            |       | 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   | 7 022 000,00         | 0,00              | 7 022 000,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 284 000,00         | 0,00              | 4 284 000,00         |
|            |       | 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   | 4 284 000,00         | 0,00              | 4 284 000,00         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 366,00             | 150,00            | 1 516,00             |
|            |       | 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   | 1 366,00             | 150,00            | 1 516,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 286 000,00           | 130 500,00        | 416 500,00           |
|            |       | 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   | 286 000,00           | 130 500,00        | 416 500,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00            | 0,00              | 17 000,00            |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 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 | 17 000,00     | 0,00       | 17 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 11 980 107,20 | 156 160,00 | 12 136 267,20 |

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 102/2019 z dnia 30 sierpnia 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>142 800,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>142 800,20</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 142 800,20        | 0,00             | 142 800,20        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 408,89            | 0,00             | 408,89            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 391,11          | 0,00             | 2 391,11          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 140 000,20        | 0,00             | 140 000,20        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 431,00</b>  | <b>1 455,00</b>  | <b>71 886,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 431,00         | 1 455,00         | 71 886,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 116,00         | 1 455,00         | 64 571,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 031,00          | 0,00             | 6 031,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 284,00          | 0,00             | 1 284,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>62 960,00</b>  | <b>24 055,00</b> | <b>87 015,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 458,00          | 0,00             | 2 458,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 373,00            | 0,00             | 373,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 36,00             | 0,00             | 36,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 049,00          | 0,00             | 2 049,00          |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00              | 24 055,00        | 24 055,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 6 000,00         | 6 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 2 200,00         | 2 200,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00              | 300,00           | 300,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 9 500,00         | 9 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 3 000,00         | 3 000,00          |

|      |   |      |          |          |
|------|---|------|----------|----------|
| 4260 | Zakup energii   | 0,00 | 100,00   | 100,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00 | 300,00   | 300,00   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 655,00   | 655,00   |

|            |       |   |                  |             |                  |
|------------|-------|---|------------------|-------------|------------------|
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00           | 0,00        | 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00           | 0,00        | 200,00           |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 60 302,00        | 0,00        | 60 302,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 250,00        | 0,00        | 37 250,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 9 197,96    | 9 197,96         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 400,00         | 896,06      | 2 296,06         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 267,85           | 34,16       | 302,01           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00        | - 1 920,81  | 8 079,19         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00         | - 4 625,68  | 1 874,32         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 108,00           | 0,00        | 108,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 345,00         | - 3 581,69  | 763,31           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 147,00           | 0,00        | 147,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 284,15           | 0,00        | 284,15           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 0,00        | 2 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>78 243,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78 243,00</b> |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 78 243,00        | 0,00        | 78 243,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 775,50           | 0,00        | 775,50           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 77 467,50        | 0,00        | 77 467,50        |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 307,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13 307,00</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 157,00               | 0,00              | 157,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 153,91               | 0,00              | 153,91               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3,09                 | 0,00              | 3,09                 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 13 150,00            | 0,00              | 13 150,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 150,00            | 0,00              | 13 150,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 610 366,00</b> | <b>130 650,00</b> | <b>11 741 016,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 022 000,00         | 0,00              | 7 022 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 916 670,00         | 0,00              | 6 916 670,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 600,00            | 0,00              | 73 600,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 140,00             | 0,00              | 6 140,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 730,00            | 0,00              | 13 730,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 720,00             | 0,00              | 1 720,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 560,00             | 581,00            | 3 141,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | - 100,00          | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00             | 0,00              | 5 700,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 0,00              | 800,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 380,00               | - 380,00          | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00               | - 101,00          | 499,00               |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 284 000,00         | 0,00              | 4 284 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 957 780,00         | 3 090,00          | 3 960 870,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 845,00            | - 3 500,00        | 80 345,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 295,00            | 0,00              | 10 295,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218 550,00           | 0,00              | 218 550,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 675,00             | 100,00            | 2 775,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 795,00   | 310,00     | 8 105,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 560,00   | 0,00       | 1 560,00   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 366,00   | 150,00     | 1 516,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 366,00   | 150,00     | 1 516,00   |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 286 000,00 | 130 500,00 | 416 500,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 276 470,00 | 126 592,00 | 403 062,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 350,00   | 2 610,00   | 8 960,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 100,00   | 450,00     | 1 550,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 174,00     | 66,00      | 240,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00     | 782,00     | 1 682,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 906,00     | 0,00       | 906,00     |

|       |      |   |           |      |           |
|-------|------|---|-----------|------|-----------|
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 11 980 107,20 | 156 160,00 | 12 136 267,20 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|