

**ZARZĄDZENIE NR 102/2020**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 23 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 z późn.zm.) oraz art.15zn ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam, co następuje:

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

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

- 1) dochody 63 305 182,49 zł, w tym: dochody bieżące 58 658 307,13 zł,  
dochody majątkowe 4 646 875,36 zł;
- 2) wydatki 69 783 277,92 zł, w tym: wydatki bieżące 54 238 903,20 zł,  
wydatki majątkowe 15 544 374,72 zł.

**§ 3.** Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a.

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

**§ 5. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**Plan dochodów budżetowych na 2020 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 października 2020 roku**

| 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> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 479 630,62      | 0,00         | 134 084,97  | 3 613 715,59                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 169 130,62        | 0,00         | 134 084,97  | 303 215,59                  |
|                |          |      | 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 | 169 130,62        | 0,00         | 134 084,97  | 303 215,59                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 310 398,00        | 0,00         | 1 000,00    | 311 398,00                  |
|                |          |      | 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  | 145 000,00        | 0,00         | 0,00        | 145 000,00                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 78 283,00         | 0,00         | 1 000,00    | 79 283,00                   |
|                |          |      | 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 | 77 635,00         | 0,00         | 1 000,00    | 78 635,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 152 520,15      | -150,00      | 0,00        | 1 152 370,15                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 146 871,15        | 0,00         | 0,00        | 146 871,15                  |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 105 995,00        | -150,00      | 0,00        | 105 845,00                  |
|                |          |      | 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 | 105 995,00    | -150,00   | 0,00       | 105 845,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 71 116,00     | -1 780,00 | 0,00       | 69 336,00     |
|     |       |      | 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  | 71 116,00     | -1 780,00 | 0,00       | 69 336,00     |
|     |       |      | 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 | 1 780,00      | -1 780,00 | 0,00       | 0,00          |
| 855 |       |      | Rodzina   | 15 523 446,00 | 0,00      | 120 583,00 | 15 644 029,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 367 500,00  | 0,00      | 108 069,00 | 4 475 569,00  |
|     |       |      | 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 | 4 268 000,00  | 0,00      | 108 069,00 | 4 376 069,00  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 648,00        | 0,00      | 14,00      | 662,00        |
|     |       |      | 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 | 648,00        | 0,00      | 14,00      | 662,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 407 000,00    | 0,00      | 12 500,00  | 419 500,00    |
|     |       |      | 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 | 407 000,00           | 0,00             | 12 500,00         | 419 500,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |   | <b>58 404 569,16</b> | <b>-1 930,00</b> | <b>255 667,97</b> | <b>58 658 307,13</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  | 291 871,15           | 0,00             | 0,00              | 291 871,15           |
| <b>majątkowe</b>        |      |   |                      |                  |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>4 646 875,36</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 646 875,36</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 610 200,00         | 0,00             | 0,00              | 2 610 200,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>63 051 444,52</b> | <b>-1 930,00</b> | <b>255 667,97</b> | <b>63 305 182,49</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 902 071,15         | 0,00             | 0,00              | 2 902 071,15         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetowych na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 23 października 2020 roku**

| 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:                                       |              |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | 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 |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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           |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                 | przed zmianą | 5 646 808,64    | 300 486,64                                | 300 486,64   | 2 927,50   | 297 559,14                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 346 322,00      | 5 346 322,00                     | 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  | 140 084,97      | 140 084,97                                | 140 084,97   | 2 239,60   | 137 845,37                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 786 893,61    | 440 571,61                                | 440 571,61   | 5 167,10   | 435 404,51                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 346 322,00                                  | 5 346 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi          | przed zmianą | 5 474 178,02    | 127 856,02                                | 127 856,02   | 0,00   | 127 856,02                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 346 322,00      | 5 346 322,00                     | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00   | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 480 178,02    | 133 856,02                                | 133 856,02   | 0,00   | 133 856,02                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 346 322,00                                  | 5 346 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 2 996,00        | 2 996,00                                  | 2 996,00   | 0,00   | 2 996,00                         | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                                  | 6 000,00   | 0,00   | 6 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 996,00        | 8 996,00                                  | 8 996,00   | 0,00   | 8 996,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 169 130,62      | 169 130,62                                | 169 130,62   | 2 927,50   | 166 203,12                       | 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  | 134 084,97      | 134 084,97                                | 134 084,97   | 2 239,60   | 131 845,37                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 303 215,59      | 303 215,59                                | 303 215,59   | 5 167,10   | 298 048,49                       | 0,00                       | 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 | 2 500,00        | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 2 500,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 900,00        | 1 900,00                                  | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 400,00        | 4 400,00                                  | 4 400,00   | 4 400,00   | 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 | 427,50          | 427,50                                    | 427,50   | 427,50   | 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  | 324,90          | 324,90                                    | 324,90   | 324,90   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 752,40          | 752,40                                    | 752,40   | 752,40   | 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 Fundusz Solidarnościowy | 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         |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 14,70           | 14,70                                     | 14,70  | 14,70  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14,70           | 14,70                                     | 14,70  | 14,70  | 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 | 63,72           | 63,72                                     | 63,72  | 0,00   | 63,72                            | 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  | 92,02           | 92,02                                     | 92,02  | 0,00   | 92,02                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 155,74          | 155,74                                    | 155,74   | 0,00   | 155,74                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |

|     |  |      |                         |              |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 272,00       | 272,00       | 272,00       | 0,00         | 272,00     | 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  | 297,50       | 297,50       | 297,50       | 0,00         | 297,50     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                         | po zmianach  | 569,50       | 569,50       | 569,50       | 0,00         | 569,50     | 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 | 165 814,33   | 165 814,33   | 165 814,33   | 0,00         | 165 814,33 | 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  | 131 455,85   | 131 455,85   | 131 455,85   | 0,00         | 131 455,85 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                         | po zmianach  | 297 270,18   | 297 270,18   | 297 270,18   | 0,00         | 297 270,18 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |      | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 018 153,18 | 5 018 153,18 | 4 839 729,69 | 3 945 890,52 | 893 839,17 | 12 523,49 | 165 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                         | zmniejszenie | -9 000,00    | -9 000,00    | -9 000,00    | 0,00         | -9 000,00  | 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    | 1 000,00     | 9 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                         | po zmianach  | 5 019 153,18 | 5 019 153,18 | 4 840 729,69 | 3 946 890,52 | 893 839,17 | 12 523,49 | 165 900,00 | 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  |      |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 227 924,52      | 227 924,52                    | 227 624,52                                | 212 174,00   | 15 450,52                        | 0,00                       | 300,00                                | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 228 924,52      | 228 924,52                    | 228 624,52                                | 213 174,00   | 15 450,52                        | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 166 064,00      | 166 064,00                    | 166 064,00                                | 166 064,00   | 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  | 895,00          | 895,00                        | 895,00                                    | 895,00   | 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  | 166 959,00      | 166 959,00                    | 166 959,00                                | 166 959,00   | 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 | 31 008,00       | 31 008,00                     | 31 008,00                                 | 31 008,00  | 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  | 105,00          | 105,00                        | 105,00                                    | 105,00   | 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  | 31 113,00       | 31 113,00                     | 31 113,00                                 | 31 113,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 4 314 595,09    | 4 314 595,09                  | 4 302 995,09                              | 3 559 794,00   | 743 201,09                       | 0,00                       | 11 600,00                             | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 318 595,09    | 4 318 595,09                  | 4 306 995,09                              | 3 559 794,00   | 747 201,09                       | 0,00                       | 11 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 305 200,00      | 305 200,00                    | 305 200,00                                | 0,00   | 305 200,00                       | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 314 200,00      | 314 200,00                    | 314 200,00                                | 0,00   | 314 200,00                       | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | 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 |      |
|       |          |           |   | 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  | 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 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 80 066,23       | 80 066,23                     | 33 542,74                                 | 1 600,00   | 31 942,74                        | 12 523,49                  | 34 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 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  | 76 066,23       | 76 066,23                     | 29 542,74                                 | 1 600,00   | 27 942,74                        | 12 523,49                  | 34 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                  | przed zmianą | 590 358,17      | 502 313,15                    | 461 603,15                                | 175 750,48   | 285 852,67                       | 1 810,00                   | 38 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 88 045,02         | 88 045,02  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 0,00   | 31 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|  |       |      |                                |              |            |            |            |            |            |          |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       |      | przeciwpożarowa                | po zmianach  | 615 358,17 | 527 313,15 | 486 603,15 | 175 750,48 | 310 852,67 | 1 810,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 045,02 | 88 045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe          | przed zmianą | 82 894,00  | 82 894,00  | 82 894,00  | 2 000,00   | 80 894,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | zmniejszenie | -6 000,00  | -6 000,00  | -6 000,00  | 0,00       | -6 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | zwiększenie  | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | po zmianach  | 107 894,00 | 107 894,00 | 107 894,00 | 2 000,00   | 105 894,00 | 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 | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  | 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  | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | po zmianach  | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00       | 101 000,00 | 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 | 10 894,00  | 10 894,00  | 10 894,00  | 0,00       | 10 894,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | zmniejszenie | -6 000,00  | -6 000,00  | -6 000,00  | 0,00       | -6 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                | 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  | 4 894,00   | 4 894,00   | 4 894,00   | 0,00       | 4 894,00   | 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; | 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   |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                           | przed zmianą | 161 806,00      | 161 806,00                    | 161 806,00                                | 0,00   | 161 806,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40 700,00      | -40 700,00                    | -40 700,00                                | 0,00   | -40 700,00   | 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  | 121 106,00      | 121 106,00                    | 121 106,00                                | 0,00   | 121 106,00   | 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 | 161 806,00      | 161 806,00                    | 161 806,00                                | 0,00   | 161 806,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40 700,00      | -40 700,00                    | -40 700,00                                | 0,00   | -40 700,00   | 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  | 121 106,00      | 121 106,00                    | 121 106,00                                | 0,00   | 121 106,00   | 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 | 161 806,00      | 161 806,00                    | 161 806,00                                | 0,00   | 161 806,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -40 700,00      | -40 700,00                    | -40 700,00                                | 0,00   | -40 700,00   | 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  | 121 106,00      | 121 106,00                    | 121 106,00                                | 0,00   | 121 106,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                        | przed zmianą | 19 399 847,02   | 19 279 847,02                 | 18 157 898,85                             | 15 137 176,96  | 3 020 721,89   | 0,00                       | 652 215,00                            | 469 733,17   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -69 000,00      | -69 000,00                    | -69 000,00                                | -67 850,00   | -1 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 78 550,00       | 78 550,00                     | 66 100,00                                 | 55 400,00  | 10 700,00  | 0,00                       | 12 450,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 19 409 397,02   | 19 289 397,02                 | 18 154 998,85                             | 15 124 726,96  | 3 030 271,89   | 0,00                       | 664 665,00                            | 469 733,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                           | przed zmianą | 13 959 740,30   | 13 839 740,30                 | 13 360 766,30                             | 11 523 601,00  | 1 837 165,30   | 0,00                       | 478 974,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -39 050,00      | -39 050,00                    | -39 050,00                                | -38 050,00   | -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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 47 700,00       | 47 700,00                     | 40 700,00                                 | 30 000,00  | 10 700,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 968 390,30   | 13 848 390,30                 | 13 362 416,30                             | 11 515 551,00  | 1 846 865,30   | 0,00                       | 485 974,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 478 974,00      | 478 974,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 478 974,00                            | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 485 974,00      | 485 974,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 485 974,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 8 914 460,00    | 8 914 460,00                  | 8 914 460,00                              | 8 914 460,00   | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 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  | 8 944 460,00    | 8 944 460,00                  | 8 944 460,00                              | 8 944 460,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | przed zmianą | 672 678,00      | 672 678,00                    | 672 678,00                                | 672 678,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 050,00       | -3 050,00                     | -3 050,00                                 | -3 050,00  | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 669 628,00      | 669 628,00                    | 669 628,00                                | 669 628,00   | 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                    | przed zmianą | 1 692 230,00    | 1 692 230,00                  | 1 692 230,00                              | 1 692 230,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -28 000,00      | -28 000,00                    | -28 000,00                                | -28 000,00   | 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 |

|  |  |      |   |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | społeczne   | po zmianach  | 1 664 230,00 | 1 664 230,00 | 1 664 230,00 | 1 664 230,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 242 233,00   | 242 233,00   | 242 233,00   | 242 233,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |   | zmniejszenie | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00    | -7 000,00    | 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 |
|  |  |      |   | po zmianach  | 235 233,00   | 235 233,00   | 235 233,00   | 235 233,00   | 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 | 270 275,30   | 270 275,30   | 270 275,30   | 0,00         | 270 275,30 | 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 |
|  |  |      |   | 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  | 269 275,30   | 269 275,30   | 269 275,30   | 0,00         | 269 275,30 | 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 | 352 700,00   | 352 700,00   | 352 700,00   | 0,00         | 352 700,00 | 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  | 9 700,00     | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00         | 9 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |   | po zmianach  | 362 400,00   | 362 400,00   | 362 400,00   | 0,00         | 362 400,00 | 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:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | 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 | wyплаты 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  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 14 200,00       | 14 200,00                     | 14 200,00                                 | 0,00   | 14 200,00                  | 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  | 1 000,00        | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 15 200,00                                 | 0,00   | 15 200,00                  | 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 | 829 823,00      | 829 823,00                    | 794 541,00                                | 712 107,00   | 82 434,00                  | 0,00                                  | 35 282,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 200,00      | -17 200,00                    | -17 200,00                                | -17 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 250,00        | 8 250,00                      | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 250,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 820 873,00      | 820 873,00                    | 782 341,00                                | 699 907,00   | 82 434,00                  | 0,00                                  | 38 532,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 35 282,00       | 35 282,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 282,00  | 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  | 3 250,00        | 3 250,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 250,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 38 532,00       | 38 532,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 532,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 564 012,00      | 564 012,00                    | 564 012,00                                | 564 012,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -17 200,00      | -17 200,00                    | -17 200,00                                | -17 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 546 812,00      | 546 812,00                    | 546 812,00                                | 546 812,00   | 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 | 98 692,00       | 98 692,00                     | 98 692,00                                 | 98 692,00  | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 103 692,00      | 103 692,00                    | 103 692,00                                | 103 692,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                      | przed zmianą | 2 284 393,00    | 2 284 393,00                  | 2 219 883,00                              | 1 773 317,00   | 446 566,00                 | 0,00                                  | 64 510,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 277 393,00    | 2 277 393,00                  | 2 212 883,00                              | 1 766 317,00   | 446 566,00                 | 0,00                                  | 64 510,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 104 936,00      | 104 936,00                    | 104 936,00                                | 104 936,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 97 936,00       | 97 936,00                     | 97 936,00                                 | 97 936,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                       | przed zmianą | 434 229,55      | 434 229,55                    | 433 429,55                                | 117 785,96   | 315 643,59                 | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 441 229,55      | 441 229,55                    | 440 429,55                                | 124 785,96   | 315 643,59                 | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|       |  |  |              |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |  | po zmianach  | 97 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 245 021,00 | 245 021,00 | 245 021,00 | 141 929,00 | 103 092,00 | 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  | 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 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 255 021,00 | 255 021,00 | 255 021,00 | 151 929,00 | 103 092,00 | 0,00 | 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 | 110 935,00 | 110 935,00 | 110 935,00 | 110 935,00 | 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  | 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 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 120 935,00 | 120 935,00 | 120 935,00 | 120 935,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 902 690,00 | 902 690,00 | 860 389,00 | 807 087,00 | 53 302,00  | 0,00 | 42 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -5 600,00  | -5 600,00  | -5 600,00  | -5 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 5 600,00   | 5 600,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 0,00 | 2 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 902 690,00 | 902 690,00 | 858 189,00 | 804 887,00 | 53 302,00  | 0,00 | 44 501,00 | 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 | 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  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 42 301,00       | 42 301,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 42 301,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 44 501,00       | 44 501,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 44 501,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 608 614,00      | 608 614,00                    | 608 614,00                                | 608 614,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                     | -3 600,00                                 | -3 600,00  | 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  | 605 014,00      | 605 014,00                    | 605 014,00                                | 605 014,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 42 242,00       | 42 242,00                     | 42 242,00                                 | 42 242,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 40 242,00       | 40 242,00                     | 40 242,00                                 | 40 242,00  | 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 | 138 129,00      | 138 129,00                    | 138 129,00                                | 138 129,00   | 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  | 3 300,00        | 3 300,00                      | 3 300,00                                  | 3 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 141 429,00      | 141 429,00                    | 141 429,00                                | 141 429,00   | 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 Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 18 102,00       | 18 102,00                     | 18 102,00                                 | 18 102,00  | 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                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 202,00       | 18 202,00                     | 18 202,00                                 | 18 202,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 80153     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 105 995,00      | 105 995,00                    | 105 995,00                                | 0,00   | 105 995,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00   | -150,00  | 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  | 105 845,00      | 105 845,00                    | 105 845,00                                | 0,00   | 105 845,00   | 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 | 1 050,05        | 1 050,05                      | 1 050,05                                  | 0,00   | 1 050,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1,50           | -1,50                         | -1,50                                     | 0,00   | -1,50  | 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  | 1 048,55        | 1 048,55                      | 1 048,55                                  | 0,00   | 1 048,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 104 944,95      | 104 944,95                    | 104 944,95                                | 0,00   | 104 944,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -148,50         | -148,50                       | -148,50                                   | 0,00   | -148,50  | 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  | 104 796,45      | 104 796,45                    | 104 796,45                                | 0,00   | 104 796,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

|       |      |  |              |               |               |              |            |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 917 846,00    | 917 846,00    | 774 777,00   | 736 221,00 | 38 556,00  | 0,00 | 143 069,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  | zmniejszenie | -1 780,00     | -1 780,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 780,00     | 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  | 916 066,00    | 916 066,00    | 774 777,00   | 736 221,00 | 38 556,00  | 0,00 | 141 289,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 89 116,00     | 89 116,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 89 116,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenie | -1 780,00     | -1 780,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 780,00     | 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  | 87 336,00     | 87 336,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 87 336,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 85 336,00     | 85 336,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 85 336,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | zmniejszenie | -1 780,00     | -1 780,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 780,00     | 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  | 83 556,00     | 83 556,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 83 556,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |      | Rodzina  | przed zmianą | 15 917 171,00 | 15 917 171,00 | 1 079 933,00 | 796 217,50 | 283 715,50 | 0,00 | 14 837 238,00 | 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  | 120 583,00    | 120 583,00    | 40 256,00    | 40 242,00  | 14,00      | 0,00 | 80 327,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  | po zmianach  | 16 037 754,00 | 16 037 754,00 | 1 120 189,00 | 836 459,50 | 283 729,50 | 0,00 | 14 917 565,00 | 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:                       |   |  | 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 |                   | wyплаты 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  |      |      |      |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 359 902,00    | 4 359 902,00                  | 419 742,00                                | 378 742,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 3 940 160,00   | 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  | 108 069,00      | 108 069,00                    | 39 742,00                                 | 39 742,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 68 327,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 467 971,00    | 4 467 971,00                  | 459 484,00                                | 418 484,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 4 008 487,00   | 0,00              | 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 | 3 940 160,00    | 3 940 160,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 940 160,00   | 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  | 68 327,00       | 68 327,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 68 327,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 008 487,00    | 4 008 487,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 4 008 487,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 130 600,00      | 130 600,00                    | 130 600,00                                | 130 600,00   | 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  | 3 242,00        | 3 242,00                      | 3 242,00                                  | 3 242,00   | 0,00                       | 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  | 133 842,00      | 133 842,00                    | 133 842,00                                | 133 842,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 231 879,00      | 231 879,00                    | 231 879,00                                | 231 879,00   | 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  | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 36 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 268 379,00      | 268 379,00                    | 268 379,00                                | 268 379,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 648,00          | 648,00                        | 648,00                                    | 0,00   | 648,00                     | 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  | 14,00           | 14,00                         | 14,00                                     | 0,00   | 14,00                      | 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  | 662,00          | 662,00                        | 662,00                                    | 0,00   | 662,00                     | 0,00                                  | 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 | 648,00          | 648,00                        | 648,00                                    | 0,00   | 648,00                     | 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  | 14,00           | 14,00                         | 14,00                                     | 0,00   | 14,00                      | 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  | 662,00          | 662,00                        | 662,00                                    | 0,00   | 662,00                     | 0,00                                  | 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 | 442 674,00      | 442 674,00                    | 48 774,00                                 | 46 074,00  | 2 700,00                   | 0,00                                  | 393 900,00   | 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  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 12 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 455 174,00      | 455 174,00                    | 49 274,00                                 | 46 574,00  | 2 700,00                   | 0,00                                  | 405 900,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 3110  |          |           | Świadczenia   | przed zmianą | 393 900,00      | 393 900,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 393 900,00   | 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 |      |

|  |  |      |                                   |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |             |
|--|--|------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |      | społeczne                         | zwiększenie  | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 12 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|  |  |      |                                   | po zmianach  | 405 900,00           | 405 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 405 900,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 36 180,00            | 36 180,00            | 36 180,00            | 36 180,00            | 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  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|  |  |      |                                   | po zmianach  | 36 680,00            | 36 680,00            | 36 680,00            | 36 680,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |             |
|  |  |      |                                   | przed zmianą | <b>69 529 539,95</b> | <b>53 985 165,23</b> | <b>34 205 988,00</b> | <b>22 009 142,51</b> | <b>12 196 845,49</b> | <b>1 384 829,49</b> | <b>16 928 908,84</b> | <b>765 438,90</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>15 544 374,72</b> | <b>15 544 374,72</b> | <b>3 613 251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |      |                                   | zmniejszenie | <b>-126 480,00</b>   | <b>-126 480,00</b>   | <b>-124 700,00</b>   | <b>-67 850,00</b>    | <b>-56 850,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1 780,00</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>380 217,97</b>    | <b>380 217,97</b>    | <b>287 440,97</b>    | <b>98 881,60</b>     | <b>188 559,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>92 777,00</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>69 783 277,92</b> | <b>54 238 903,20</b> | <b>34 368 728,97</b> | <b>22 040 174,11</b> | <b>12 328 554,86</b> | <b>1 384 829,49</b> | <b>17 019 905,84</b> | <b>765 438,90</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>15 544 374,72</b> | <b>15 544 374,72</b> | <b>3 613 251,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|  |  |      | <b>Wydatki razem:</b>             |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |             |



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 października 2020 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>169 130,62</b>    | <b>134 084,97</b> | <b>303 215,59</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 169 130,62           | 134 084,97        | 303 215,59           |
|            |          | 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 | 169 130,62           | 134 084,97        | 303 215,59           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 190,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>112 190,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 635,00            | 1 000,00          | 78 635,00            |
|            |          | 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 | 77 635,00            | 1 000,00          | 78 635,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>105 995,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>105 845,00</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 105 995,00           | -150,00           | 105 845,00           |
|            |          | 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 | 105 995,00           | -150,00           | 105 845,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>15 298 696,00</b> | <b>120 583,00</b> | <b>15 419 279,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 268 000,00         | 108 069,00        | 4 376 069,00         |

|               |       |      |   |               |            |               |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               |       | 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 | 4 268 000,00  | 108 069,00 | 4 376 069,00  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 648,00        | 14,00      | 662,00        |
|               |       | 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 | 648,00        | 14,00      | 662,00        |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 407 000,00    | 12 500,00  | 419 500,00    |
|               |       | 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 | 407 000,00    | 12 500,00  | 419 500,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 15 826 965,62 | 255 517,97 | 16 082 483,59 |

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 23 października 2020 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>169 130,62</b>    | <b>134 084,97</b> | <b>303 215,59</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 169 130,62           | 134 084,97        | 303 215,59           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 500,00             | 1 900,00          | 4 400,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427,50               | 324,90            | 752,40               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 14,70             | 14,70                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63,72                | 92,02             | 155,74               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 272,00               | 297,50            | 569,50               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 165 814,33           | 131 455,85        | 297 270,18           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>111 190,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>112 190,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 635,00            | 1 000,00          | 78 635,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 935,00            | 895,00            | 65 830,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 107,00            | 105,00            | 11 212,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>105 995,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>105 845,00</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 105 995,00           | -150,00           | 105 845,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 050,05             | -1,50             | 1 048,55             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 104 944,95           | -148,50           | 104 796,45           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>15 298 696,00</b> | <b>120 583,00</b> | <b>15 419 279,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 268 000,00         | 108 069,00        | 4 376 069,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 940 160,00         | 68 327,00         | 4 008 487,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 345,00            | 3 242,00          | 85 587,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 910,00           | 36 500,00         | 260 410,00           |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 648,00               | 14,00             | 662,00               |

|               |       |      |                                   |               |            |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 648,00        | 14,00      | 662,00        |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                | 407 000,00    | 12 500,00  | 419 500,00    |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne             | 393 900,00    | 12 000,00  | 405 900,00    |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 880,00      | 500,00     | 9 380,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                   | 15 826 965,62 | 255 517,97 | 16 082 483,59 |