

**Zarządzenie Nr 31.FIN.2014**  
**Burmistrza Miasta Redy**  
**z dnia 17 listopada 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok**

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XLI/436/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 64 789 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 63 262 544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 58 817 849 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 444 695 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 64 789 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 64 851 149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 55 851 149 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 026 396 zł.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w rozdz. 85213 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń rodzinnych – dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne. Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem MOPS a ponadto dokonano niezbędnych zmian w rozdz. 75109.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania własne w rozdz. 85415 w wysokości 62.789 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - przyjęcie dotacji i dokonanie zmian w planie wydatków jest uzasadnione. Przesunięto ponadto z planu finansowego Urzędu kwotę 2.170 zł uzupełniając plan wydatków na ten cel w poszczególnych jednostkach oświatowych.
3. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 2.500 zł i zwiększono plan finansowy przesuwając z Zespołu Szkół nr 1 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosztów energii.
4. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 2.000 zł i w rozdz. 80146 w wysokości 1.800 zł.
5. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 1 zł, w rozdz. 80103 wysokości 1 zł, w rozdz. 80110 wysokości 1 zł, w rozdz. 80146 wysokości 4.900 zł oraz w rozdz. 85401 w wysokości 1zł.
6. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 800 zł.
7. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS zgodnie z złożonym wnioskiem pomiędzy rozdziałami zwiększając w rozdz. 85295 plan wydatków w wysokości 15.000 zł a pomniejszając plan w rozdz. 85204 w wysokości 5.000 zł i z rozdz. 85214 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację dożywienia. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w pomiędzy paragrafami w rozdz. 85206 w wysokości 469 zł, w rozdz. 85212 w wysokości 41.023 zł, w rozdz. 85219 w wysokości 7.501 zł i w rozdz. 85228 w wysokości 2.995 zł.
8. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 wysokości 6.950 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 4.000 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 1.750 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 550 zł oraz pomiędzy rozdziałami z rozdz. 80104 do rozdz. 80101 w wysokości 58.081 zł.

Sporządziła:  
J. Dobrzyńska

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2014r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 8 255 226,00         | 0,00         | 2 000,00         | 8 257 226,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 61 050,00            | 0,00         | 2 000,00         | 63 050,00                   |
|                         |          |      | 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) ustawami                                             | 22 180,00            | 0,00         | 2 000,00         | 24 180,00                   |
| 854                     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 73 987,00            | 0,00         | 62 789,00        | 136 776,00                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                                                                                                      | 73 987,00            | 0,00         | 62 789,00        | 136 776,00                  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 41 972,00            | 0,00         | 62 789,00        | 104 761,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>58 753 060,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64 789,00</b> | <b>58 817 849,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 628 157,00           | 0,00         | 0,00             | 628 157,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 444 695,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 444 695,00</b>         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |

|         |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 63 197 755,00 | 0,00 | 64 789,00 | 63 262 544,00 |
|         | 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 | 628 157,00    | 0,00 | 0,00      | 628 157,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31.FIN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 2014r.

| Dział | Rozdział               | §                                                                                      | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                        |                                                                                        |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                        |                                                                                        |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2                      | 3                                                                                      | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 600   |                        | Transport i łączność                                                                   | przed zmianą | 8 242 282,00 | 4 195 033,00    | 2 286 534,00                   | 8 000,00                                  | 2 278 534,00                                         | 1 908 499,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 047 249,00                     | 4 047 249,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zmniejszenie | -6 950,00    | -6 950,00       | -6 950,00                      | 0,00                                      | -6 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 6 950,00     | 6 950,00        | 6 950,00                       | 0,00                                      | 6 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 8 242 282,00 | 4 195 033,00    | 2 286 534,00                   | 8 000,00                                  | 2 278 534,00                                         | 1 908 499,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 047 249,00                     | 4 047 249,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą                                                                           | 4 468 748,00 | 1 519 417,00 | 1 479 417,00    | 6 000,00                       | 1 473 417,00                              | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 949 331,00  | 2 949 331,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |                        | zmniejszenie                                                                           | -6 950,00    | -6 950,00    | -6 950,00       | 0,00                           | -6 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |                        | zwiększenie                                                                            | 6 950,00     | 6 950,00     | 6 950,00        | 0,00                           | 6 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |                        | po zmianach                                                                            | 4 468 748,00 | 1 519 417,00 | 1 479 417,00    | 6 000,00                       | 1 473 417,00                              | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 949 331,00  | 2 949 331,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                | przed zmianą | 832 090,00   | 832 090,00      | 832 090,00                     | 0,00                                      | 832 090,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zmniejszenie | -6 950,00    | -6 950,00       | -6 950,00                      | 0,00                                      | -6 950,00                                            | 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  | 825 140,00   | 825 140,00      | 825 140,00                     | 0,00                                      | 825 140,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 220 460,00   | 220 460,00      | 220 460,00                     | 0,00                                      | 220 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 6 950,00     | 6 950,00        | 6 950,00                       | 0,00                                      | 6 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 227 410,00   | 227 410,00      | 227 410,00                     | 0,00                                      | 227 410,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 700   |                        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | przed zmianą | 2 242 828,00 | 1 330 828,00    | 1 330 828,00                   | 360,00                                    | 1 330 468,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 912 000,00    | 912 000,00                       | 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                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 2 242 828,00 | 1 330 828,00    | 1 330 828,00                   | 360,00                                    | 1 330 468,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 912 000,00    | 912 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       | 70005                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | przed zmianą | 2 227 328,00 | 1 315 328,00    | 1 315 328,00                   | 360,00                                    | 1 314 968,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 912 000,00    | 912 000,00                       | 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                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 2 227 328,00 | 1 315 328,00    | 1 315 328,00                   | 360,00                                    | 1 314 968,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 912 000,00    | 912 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       | 4260                   | Zakup energii                                                                          | przed zmianą | 54 920,00    | 54 920,00       | 54 920,00                      | 0,00                                      | 54 920,00                                            | 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                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | 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  | 53 920,00    | 53 920,00       | 53 920,00                      | 0,00                                      | 53 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                | przed zmianą | 77 601,00    | 77 601,00       | 77 601,00                      | 0,00                                      | 77 601,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 74 601,00    | 74 601,00       | 74 601,00                      | 0,00                                      | 74 601,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 146 755,00   | 146 755,00      | 146 755,00                     | 0,00                                      | 146 755,00                                           | 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  | 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                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 147 755,00   | 147 755,00      | 147 755,00                     | 0,00                                      | 147 755,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | przed zmianą | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                      | 0,00                                      | 20 400,00                                            | 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  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                      | 0,00                                      | 23 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 751   |                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 101 270,00   | 101 270,00      | 45 065,00                      | 19 288,00                                 | 25 777,00                                            | 0,00                       | 56 205,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                        |                                                                                        | zmniejszenie | -4 340,00    | -4 340,00       | -4 340,00                      | 0,00                                      | -4 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                        |                                                                                        | zwiększenie  | 4 340,00     | 4 340,00        | 4 340,00                       | 937,00                                    | 3 403,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                        |                                                                                        | po zmianach  | 101 270,00   | 101 270,00      | 45 065,00                      | 20 225,00                                 | 24 840,00                                            | 0,00                       | 56 205,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział        | Rozdział      | §                          | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan          | Wydatki bieżące                    | Z tego:                                                                                                 |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |            |                                                                                      |            | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |
|--------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|------|------|
|              |               |                            |                                                                                                                                                       |               |                                    | wydatki jednostek budżetowych,                                                                          | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |                   |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                                                                      |            |                   |          |      |      |
| 1            | 2             | 3                          | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6                                  | 7                                                                                                       | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17         | 18                                                                                   |            |                   |          |      |      |
|              | 75109         |                            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą  | 77 421,00                          | 77 421,00                                                                                               | 31 836,00                                 | 12 733,00                                            | 19 103,00                  | 0,00                                  | 45 585,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | -4 340,00                          | -4 340,00                                                                                               | -4 340,00                                 | 0,00                                                 | -4 340,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | zwiększenie   | 4 340,00                           | 4 340,00                                                                                                | 4 340,00                                  | 937,00                                               | 3 403,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | po zmianach   | 77 421,00                          | 77 421,00                                                                                               | 31 836,00                                 | 13 670,00                                            | 18 166,00                  | 0,00                                  | 45 585,00                                                                                    | 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                                                                                            | 516,00                                    | 516,00                                               | 516,00                     | 516,00                                | 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  | 137,00        | 137,00                     | 137,00                                                                                                                                                | 137,00        |                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |            |                   |          |      |      |
| po zmianach  | 653,00        | 653,00                     | 653,00                                                                                                                                                | 653,00        |                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |            |                   |          |      |      |
|              | 4170          |                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | przed zmianą  | 12 140,00                          | 12 140,00                                                                                               | 12 140,00                                 | 12 140,00                                            | 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   | 800,00                             | 800,00                                                                                                  | 800,00                                    | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | po zmianach   | 12 940,00                          | 12 940,00                                                                                               | 12 940,00                                 | 12 940,00                                            | 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                                                                                            | 5 923,00                                  | 5 923,00                                             | 5 923,00                   | 0,00                                  | 5 923,00                                                                                     | 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  | 3 403,00      | 3 403,00                   | 3 403,00                                                                                                                                              | 0,00          |                                    | 3 403,00                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       |                                                                                      |            |                   |          |      |      |
| po zmianach  | 9 326,00      | 9 326,00                   | 9 326,00                                                                                                                                              | 0,00          |                                    | 9 326,00                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |            |                   |          |      |      |
|              | 4300          |                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | przed zmianą  | 13 180,00                          | 13 180,00                                                                                               | 13 180,00                                 | 0,00                                                 | 13 180,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | zmniejszenie  | -4 340,00                          | -4 340,00                                                                                               | -4 340,00                                 | 0,00                                                 | -4 340,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | zwiększenie   | 0,00                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | po zmianach   | 8 840,00                           | 8 840,00                                                                                                | 8 840,00                                  | 0,00                                                 | 8 840,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00     |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | 754           |                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | przed zmianą                              | 446 019,00                                           | 330 319,00                 | 330 319,00                            | 64 580,00                                                                                    | 265 739,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 115 700,00 | 115 700,00        | 0,00     | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -1 750,00     | -1 750,00                  | -1 750,00                                                                                                                                             |               |                                    |                                                                                                         | 0,00                                      | -1 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
| zwiększenie  | 1 750,00      | 1 750,00                   | 1 750,00                                                                                                                                              |               |                                    |                                                                                                         | 0,00                                      | 1 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
| po zmianach  | 446 019,00    | 330 319,00                 | 330 319,00                                                                                                                                            |               |                                    |                                                                                                         | 64 580,00                                 | 265 739,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 700,00                       | 115 700,00                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
| 75412        |               | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą                                                                                                                                          |               |                                    |                                                                                                         | 180 930,00                                | 142 030,00                                           | 142 030,00                 | 64 580,00                             | 77 450,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 38 900,00                                                                            | 38 900,00  | 0,00              | 0,00     |      |      |
|              |               |                            | zmniejszenie                                                                                                                                          | -1 750,00     | -1 750,00                          | -1 750,00                                                                                               | 0,00                                      | -1 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            | zwiększenie                                                                                                                                           | 1 750,00      | 1 750,00                           | 1 750,00                                                                                                | 0,00                                      | 1 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            | po zmianach                                                                                                                                           | 180 930,00    | 142 030,00                         | 142 030,00                                                                                              | 64 580,00                                 | 77 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 900,00                        | 38 900,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | 4210          |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | przed zmianą                              | 25 800,00                                            | 25 800,00                  | 25 800,00                             | 0,00                                                                                         | 25 800,00                             | 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  | 1 500,00      | 1 500,00                   |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
| po zmianach  | 27 300,00     | 27 300,00                  |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 27 300,00                                 | 0,00                                                 | 27 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00     |      |      |
|              | 4260          |                            |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | Zakup energii                             | przed zmianą                                         | 21 600,00                  | 21 600,00                             | 21 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 21 600,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|              |               |                            | zmniejszenie                                                                                                                                          | -1 750,00     | -1 750,00                          | -1 750,00                                                                                               |                                           | 0,00                                                 | -1 750,00                  | 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                                                                                                                                           | 19 850,00     | 19 850,00                          | 19 850,00                                                                                               |                                           | 0,00                                                 | 19 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00     |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | 4360          |                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |                                           | przed zmianą                                         | 1 100,00                   | 1 100,00                              | 1 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 1 100,00      | 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  | 250,00        | 250,00                     |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 250,00                                    | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
| po zmianach  | 1 350,00      | 1 350,00                   |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 1 350,00                                  | 0,00                                                 | 1 350,00                   | 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                              | 23 879 934,00                                        | 23 506 794,00              | 18 881 878,00                         | 15 642 588,00                                                                                | 3 239 290,00                          | 4 561 016,00  | 23 103,00                        | 40 797,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 373 140,00 | 373 140,00        | 3 600,00 | 0,00 |      |
|              |               |                            | zmniejszenie                                                                                                                                          | -21 702,00    | -21 702,00                         | -21 702,00                                                                                              | -2,00                                     | -21 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            | zwiększenie                                                                                                                                           | 21 702,00     | 21 702,00                          | 21 702,00                                                                                               | 2 502,00                                  | 19 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       |                   |          |      |      |
|              |               |                            | po zmianach                                                                                                                                           | 23 879 934,00 | 23 506 794,00                      | 18 881 878,00                                                                                           | 15 645 088,00                             | 3 236 790,00                                         | 4 561 016,00               | 23 103,00                             | 40 797,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 373 140,00                       | 373 140,00                                                                            | 3 600,00   | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
|              |               |                            |                                                                                                                                                       | 80101         |                                    | Szkoly podstawowe                                                                                       | przed zmianą                              | 11 440 820,00                                        | 11 082 220,00              | 10 645 726,00                         | 8 959 095,00                                                                                 | 1 686 631,00                          | 424 546,00    | 11 948,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 358 600,00 | 358 600,00        | 0,00     | 0,00 |      |
| zmniejszenie | -5 300,00     | -5 300,00                  |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | -5 300,00                                 | 0,00                                                 | -5 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
| zwiększenie  | 15 300,00     | 15 300,00                  |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 15 300,00                                 | 2 500,00                                             | 12 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              |          |      |      |
| po zmianach  | 11 450 820,00 | 11 092 220,00              |                                                                                                                                                       |               |                                    |                                                                                                         | 10 655 726,00                             | 8 961 595,00                                         | 1 694 131,00               | 424 546,00                            | 11 948,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 358 600,00                                                                            | 358 600,00 | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00              | 0,00     |      |      |

| Dział | Rozdział | §                                             | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |            |           |          |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |                                               |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |           |          |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3                                             | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11        | 12       | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | przed zmianą | 12 350,00       | 12 350,00                      | 12 350,00                                 | 12 350,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 2 500,00        | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 14 850,00       | 14 850,00                      | 14 850,00                                 | 14 850,00                                            | 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 | 122 157,00      | 122 157,00                     | 122 157,00                                | 0,00                                                 | 122 157,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 2 800,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 124 957,00      | 124 957,00                     | 124 957,00                                | 0,00                                                 | 124 957,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4260                                          | Zakup energii                                                                                                | przed zmianą | 570 594,00      | 570 594,00                     | 570 594,00                                | 0,00                                                 | 570 594,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 580 594,00      | 580 594,00                     | 580 594,00                                | 0,00                                                 | 580 594,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4370                                          | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 10 700,00       | 10 700,00                      | 10 700,00                                 | 0,00                                                 | 10 700,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -2 400,00       | -2 400,00                      | -2 400,00                                 | 0,00                                                 | -2 400,00  | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 8 300,00        | 8 300,00                       | 8 300,00                                  | 0,00                                                 | 8 300,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4410                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | przed zmianą | 5 660,00        | 5 660,00                       | 5 660,00                                  | 0,00                                                 | 5 660,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                      | -1 100,00                                 | 0,00                                                 | -1 100,00  | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 4 560,00        | 4 560,00                       | 4 560,00                                  | 0,00                                                 | 4 560,00   | 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 | 4 981,00        | 4 981,00                       | 4 981,00                                  | 0,00                                                 | 4 981,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                      | -1 800,00                                 | 0,00                                                 | -1 800,00  | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 3 181,00        | 3 181,00                       | 3 181,00                                  | 0,00                                                 | 3 181,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                                                                              | przed zmianą | 999 191,00      | 999 191,00                     | 998 043,00                                | 933 667,00                                           | 64 376,00  | 1 148,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                          | -1,00                                     | -1,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                           | 1,00                                      | 1,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 999 191,00      | 999 191,00                     | 998 043,00                                | 933 667,00                                           | 64 376,00  | 1 148,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | przed zmianą | 734 764,00      | 734 764,00                     | 734 764,00                                | 734 764,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                          | -1,00                                     | -1,00                                                | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 734 763,00      | 734 763,00                     | 734 763,00                                | 734 763,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4040                                          | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                               | przed zmianą | 49 526,00       | 49 526,00                      | 49 526,00                                 | 49 526,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                           | 1,00                                      | 1,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 49 527,00       | 49 527,00                      | 49 527,00                                 | 49 527,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       | 80110    | Gimnazja                                      |                                                                                                              | przed zmianą | 6 715 091,00    | 6 704 151,00                   | 6 685 719,00                              | 5 748 546,00                                         | 937 173,00 | 16 232,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00                       | 10 940,00                             | 10 940,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -10 001,00      | -10 001,00                     | -10 001,00                                | -1,00                                                | -10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                           | 1,00                                      | 1,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 6 705 091,00    | 6 694 151,00                   | 6 675 719,00                              | 5 748 546,00                                         | 927 173,00 | 16 232,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00                       | 10 940,00                             | 10 940,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | przed zmianą | 4 506 006,00    | 4 506 006,00                   | 4 506 006,00                              | 4 506 006,00                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | -1,00           | -1,00                          | -1,00                                     | -1,00                                                | 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          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 4 506 005,00    | 4 506 005,00                   | 4 506 005,00                              | 4 506 005,00                                         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          | 4040                                          | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                               | przed zmianą | 332 051,00      | 332 051,00                     | 332 051,00                                | 332 051,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                           | 1,00                                      | 1,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |
|       |          |                                               |                                                                                                              | po zmianach  | 332 052,00      | 332 052,00                     | 332 052,00                                | 332 052,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                   |                                  |                                                                                       |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział        | §                                                                   | Nazwa        | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                 |                                                                     |              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |                 |                                                                     |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                 |                                                                     |              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2               | 3                                                                   | 4            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       | 4260            | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 380 100,00 | 380 100,00      | 380 100,00                     | 0,00                                      | 380 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00      | -10 000,00                     | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | 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  | 370 100,00 | 370 100,00      | 370 100,00                     | 0,00                                      | 370 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 70 494,00  | 70 494,00       | 61 539,00                      | 0,00                                      | 61 539,00                                            | 0,00                       | 8 955,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -6 400,00  | -6 400,00       | -6 400,00                      | 0,00                                      | -6 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie  | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 70 494,00  | 70 494,00       | 61 539,00                      | 0,00                                      | 61 539,00                                            | 0,00                       | 8 955,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 10 055,00  | 10 055,00       | 10 055,00                      | 0,00                                      | 10 055,00                                            | 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  | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 16 255,00  | 16 255,00       | 16 255,00                      | 0,00                                      | 16 255,00                                            | 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 | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -4 600,00  | -4 600,00       | -4 600,00                      | 0,00                                      | -4 600,00                                            | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | przed zmianą | 3 221,00   | 3 221,00        | 3 221,00                       | 0,00                                      | 3 221,00                                             | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 3 421,00   | 3 421,00        | 3 421,00                       | 0,00                                      | 3 421,00                                             | 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 | 37 263,00  | 37 263,00       | 37 263,00                      | 0,00                                      | 37 263,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -1 800,00  | -1 800,00       | -1 800,00                      | 0,00                                      | -1 800,00                                            | 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  | 35 463,00  | 35 463,00       | 35 463,00                      | 0,00                                      | 35 463,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia | przed zmianą                                                        | 476 356,00   | 461 356,00 | 321 506,00      | 135 874,00                     | 185 632,00                                | 139 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 | zmniejszenie                                                        | -8 230,00    | -8 230,00  | -8 230,00       | -4 630,00                      | -3 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 | zwiększenie                                                         | 8 230,00     | 8 230,00   | 8 230,00        | 1 678,00                       | 6 552,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                 | po zmianach                                                         | 476 356,00   | 461 356,00 | 321 506,00      | 132 922,00                     | 188 584,00                                | 139 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85153           | Zwalczanie narkomanii                                               | przed zmianą | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 9 000,00                                  | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -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 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie  | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 4 600,00                                  | 27 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | przed zmianą | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 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 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -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 |
|       |                 |                                                                     | 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  | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 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  | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 26 400,00  | 26 400,00       | 26 400,00                      | 0,00                                      | 26 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | przed zmianą | 368 000,00 | 368 000,00      | 231 150,00                     | 126 253,00                                | 104 897,00                                           | 136 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zmniejszenie | -3 830,00  | -3 830,00       | -3 830,00                      | -230,00                                   | -3 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | zwiększenie  | 3 830,00   | 3 830,00        | 3 830,00                       | 1 678,00                                  | 2 152,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 368 000,00 | 368 000,00      | 231 150,00                     | 127 701,00                                | 103 449,00                                           | 136 850,00                 | 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 | 13 681,00  | 13 681,00       | 13 681,00                      | 13 681,00                                 | 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  | 230,00     | 230,00          | 230,00                         | 230,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                 |                                                                     | po zmianach  | 13 911,00  | 13 911,00       | 13 911,00                      | 13 911,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                |              | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                    |              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                   | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18                |               |                                  |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | przed zmianą | 1 706,00      | 1 706,00        | 1 706,00                       | 1 706,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -230,00       | -230,00         | -230,00                        | -230,00                                   | 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  | 1 476,00      | 1 476,00        | 1 476,00                       | 1 476,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | przed zmianą | 73 534,00     | 73 534,00       | 73 534,00                      | 73 534,00                                 | 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  | 1 448,00      | 1 448,00        | 1 448,00                       | 1 448,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 74 982,00     | 74 982,00       | 74 982,00                      | 74 982,00                                 | 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 | 74 197,00     | 74 197,00       | 74 197,00                      | 0,00                                      | 74 197,00                                            | 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                      | 0,00                                      | -3 600,00                                            | 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  | 70 597,00     | 70 597,00       | 70 597,00                      | 0,00                                      | 70 597,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | przed zmianą | 6 068,00      | 6 068,00        | 6 068,00                       | 0,00                                      | 6 068,00                                             | 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  | 2 152,00      | 2 152,00        | 2 152,00                       | 0,00                                      | 2 152,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 8 220,00      | 8 220,00        | 8 220,00                       | 0,00                                      | 8 220,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                      | przed zmianą | 10 150 912,00 | 9 987 912,00    | 2 057 132,00                   | 1 270 483,00                              | 786 649,00                                           | 0,00                                                                                  | 7 930 780,00                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 163 000,00                            | 163 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -66 988,00    | -66 988,00      | -20 488,00                     | -12 610,00                                | -7 878,00                                            | 0,00                                                                                  | -46 500,00                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 68 988,00     | 68 988,00       | 53 988,00                      | 49 758,00                                 | 4 230,00                                             | 0,00                                                                                  | 15 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 10 152 912,00 | 9 989 912,00    | 2 090 632,00                   | 1 307 631,00                              | 783 001,00                                           | 0,00                                                                                  | 7 899 280,00                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 163 000,00                            | 163 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                    | przed zmianą | 51 300,00     | 51 300,00       | 51 300,00                      | 0,00                                      | 51 300,00                                            | 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              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | 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  | 46 300,00     | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00                                      | 46 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą | 49 300,00     | 49 300,00       | 49 300,00                      | 0,00                                      | 49 300,00                                            | 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              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | 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  | 44 300,00     | 44 300,00       | 44 300,00                      | 0,00                                      | 44 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                   | przed zmianą | 114 468,00    | 114 468,00      | 110 569,00                     | 102 057,00                                | 8 512,00                                             | 0,00                                                                                  | 3 899,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -469,00       | -469,00         | -469,00                        | -9,00                                     | -460,00                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 469,00        | 469,00          | 469,00                         | 469,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 114 468,00    | 114 468,00      | 110 569,00                     | 102 517,00                                | 8 052,00                                             | 0,00                                                                                  | 3 899,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | przed zmianą | 79 217,00     | 79 217,00       | 79 217,00                      | 79 217,00                                 | 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  | 469,00        | 469,00          | 469,00                         | 469,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 79 686,00     | 79 686,00       | 79 686,00                      | 79 686,00                                 | 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 | 14 154,00     | 14 154,00       | 14 154,00                      | 14 154,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -8,00         | -8,00           | -8,00                          | -8,00                                     | 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  | 14 146,00     | 14 146,00       | 14 146,00                      | 14 146,00                                 | 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                                                                                                                             | przed zmianą | 2 015,00      | 2 015,00        | 2 015,00                       | 2 015,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -1,00         | -1,00           | -1,00                          | -1,00                                     | 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  | 2 014,00      | 2 014,00        | 2 014,00                       | 2 014,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | przed zmianą | 3 421,00      | 3 421,00        | 3 421,00                       | 0,00                                      | 3 421,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -460,00       | -460,00         | -460,00                        | 0,00                                      | -460,00                                              | 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  | 2 961,00      | 2 961,00        | 2 961,00                       | 0,00                                      | 2 961,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              |               |                                  |         |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | przed zmianą | 6 839 591,00 | 6 839 591,00    | 470 347,00                     | 380 673,00                                | 89 674,00                                            | 0,00                       | 6 369 244,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -41 023,00   | -41 023,00      | -4 523,00                      | -2 523,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | -36 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 41 023,00    | 41 023,00       | 41 023,00                      | 39 023,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 839 591,00 | 6 839 591,00    | 506 847,00                     | 417 173,00                                | 89 674,00                                            | 0,00                       | 6 332 744,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 6 369 244,00 | 6 369 244,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 369 244,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -36 500,00   | -36 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -36 500,00                            | 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  | 6 332 744,00 | 6 332 744,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 332 744,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 123 889,00   | 123 889,00      | 123 889,00                     | 123 889,00                                | 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  | 2 861,00     | 2 861,00        | 2 861,00                       | 2 861,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 126 750,00   | 126 750,00      | 126 750,00                     | 126 750,00                                | 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 | 9 915,00     | 9 915,00        | 9 915,00                       | 9 915,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 699,00    | -1 699,00       | -1 699,00                      | -1 699,00                                 | 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  | 8 216,00     | 8 216,00        | 8 216,00                       | 8 216,00                                  | 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 | 237 541,00   | 237 541,00      | 237 541,00                     | 237 541,00                                | 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  | 36 162,00    | 36 162,00       | 36 162,00                      | 36 162,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 273 703,00   | 273 703,00      | 273 703,00                     | 273 703,00                                | 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                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 3 328,00     | 3 328,00        | 3 328,00                       | 3 328,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -824,00      | -824,00         | -824,00                        | -824,00                                   | 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  | 2 504,00     | 2 504,00        | 2 504,00                       | 2 504,00                                  | 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 | 8 617,00     | 8 617,00        | 8 617,00                       | 0,00                                      | 8 617,00                                             | 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                      | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 617,00     | 6 617,00        | 6 617,00                       | 0,00                                      | 6 617,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 61 050,00    | 61 050,00       | 61 050,00                      | 0,00                                      | 61 050,00                                            | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 63 050,00    | 63 050,00       | 63 050,00                      | 0,00                                      | 63 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 61 002,00    | 61 002,00       | 61 002,00                      | 0,00                                      | 61 002,00                                            | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 63 002,00    | 63 002,00       | 63 002,00                      | 0,00                                      | 63 002,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | przed zmianą | 267 050,00   | 267 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 267 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 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  | 257 050,00   | 257 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 257 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 267 050,00   | 267 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 267 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 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  | 257 050,00   | 257 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 257 050,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |   |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |   |                                                       |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 829 607,00      | 666 607,00                     | 664 607,00                                | 536 934,00                                           | 127 673,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 163 000,00                       | 163 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -7 501,00       | -7 501,00                      | -7 501,00                                 | -7 313,00                                            | -188,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zwiększenie  | 7 501,00        | 7 501,00                       | 7 501,00                                  | 7 501,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 829 607,00      | 666 607,00                     | 664 607,00                                | 537 122,00                                           | 127 485,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 163 000,00                       | 163 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 399 997,00      | 399 997,00                     | 399 997,00                                | 399 997,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zwiększenie  | 7 501,00        | 7 501,00                       | 7 501,00                                  | 7 501,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 407 498,00      | 407 498,00                     | 407 498,00                                | 407 498,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 34 944,00       | 34 944,00                      | 34 944,00                                 | 34 944,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -1 870,00       | -1 870,00                      | -1 870,00                                 | -1 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 33 074,00       | 33 074,00                      | 33 074,00                                 | 33 074,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 77 120,00       | 77 120,00                      | 77 120,00                                 | 77 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -2 393,00       | -2 393,00                      | -2 393,00                                 | -2 393,00                                            | 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 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianach  | 74 727,00       | 74 727,00                      | 74 727,00                                 | 74 727,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 10 973,00       | 10 973,00                      | 10 973,00                                 | 10 973,00                                            | 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 |
|       |          |   |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 7 923,00        | 7 923,00                       | 7 923,00                                  | 7 923,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 13 768,00       | 13 768,00                      | 13 768,00                                 | 0,00                                                 | 13 768,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -188,00         | -188,00                        | -188,00                                   | 0,00                                                 | -188,00                    | 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  | 13 580,00       | 13 580,00                      | 13 580,00                                 | 0,00                                                 | 13 580,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 270 164,00      | 270 164,00                     | 267 068,00                                | 250 087,00                                           | 16 981,00                  | 0,00                                  | 3 096,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zmniejszenie | -2 995,00       | -2 995,00                      | -2 995,00                                 | -2 765,00                                            | -230,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | zwiększenie  | 2 995,00        | 2 995,00                       | 2 995,00                                  | 2 765,00                                             | 230,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 270 164,00      | 270 164,00                     | 267 068,00                                | 250 087,00                                           | 16 981,00                  | 0,00                                  | 3 096,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 193 489,00      | 193 489,00                     | 193 489,00                                | 193 489,00                                           | 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 |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zwiększenie  | 2 765,00        | 2 765,00                       | 2 765,00                                  | 2 765,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 196 254,00      | 196 254,00                     | 196 254,00                                | 196 254,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 16 267,00       | 16 267,00                      | 16 267,00                                 | 16 267,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -1 105,00       | -1 105,00                      | -1 105,00                                 | -1 105,00                                            | 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 |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | po zmianach  | 15 162,00       | 15 162,00                      | 15 162,00                                 | 15 162,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 35 307,00       | 35 307,00                      | 35 307,00                                 | 35 307,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -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 |
|       |          |   |                                                       | po zmianach  | 34 307,00       | 34 307,00                      | 34 307,00                                 | 34 307,00                                            | 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 | 5 024,00        | 5 024,00                       | 5 024,00                                  | 5 024,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |   |                                                       | zmniejszenie | -660,00         | -660,00                        | -660,00                                   | -660,00                                              | 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  | 4 364,00        | 4 364,00                       | 4 364,00                                  | 4 364,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       | przed zmianą | 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 |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                              | zmniejszenie | -230,00         | -230,00                        | -230,00                                   | 0,00                                                 | -230,00                    | 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  | 5 770,00        | 5 770,00                       | 5 770,00                                  | 0,00                                                 | 5 770,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |   |                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |   |                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan                       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                  |                            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                  |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                  |                            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5                          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą 9 481,00      | 9 481,00        | 9 481,00                       | 0,00                                      | 9 481,00                                             | 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 230,00         | 230,00          | 230,00                         | 0,00                                      | 230,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 9 711,00       | 9 711,00        | 9 711,00                       | 0,00                                      | 9 711,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                            | przed zmianą 672 305,00    | 672 305,00      | 12 703,00                      | 732,00                                    | 11 971,00                                            | 0,00                       | 659 602,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 687 305,00     | 687 305,00      | 12 703,00                      | 732,00                                    | 11 971,00                                            | 0,00                       | 674 602,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą 656 102,00    | 656 102,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 656 102,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 671 102,00     | 671 102,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 671 102,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą 766 022,00    | 766 022,00      | 625 035,00                     | 592 498,00                                | 32 537,00                                            | 14 000,00                  | 126 987,00                            | 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 62 789,00      | 62 789,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 789,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 828 811,00     | 828 811,00      | 625 035,00                     | 592 498,00                                | 32 537,00                                            | 14 000,00                  | 189 776,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | przed zmianą 126 987,00    | 126 987,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 126 987,00                            | 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 62 789,00      | 62 789,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 789,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 189 776,00     | 189 776,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 189 776,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | przed zmianą 94 972,00     | 94 972,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 94 972,00                             | 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 62 789,00      | 62 789,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 789,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 157 761,00     | 157 761,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 157 761,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      | Wydatki razem:                                   | przed zmianą 64 812 756,00 | 55 786 360,00   | 38 412 108,00                  | 22 495 710,00                             | 15 916 398,00                                        | 7 677 719,00               | 8 419 905,00                          | 616 843,00                                                                                   | 0,00                                  | 659 785,00    | 9 026 396,00      | 9 026 396,00                     | 49 766,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zmniejszenie -113 960,00   | -113 960,00     | -67 460,00                     | -17 242,00                                | -50 218,00                                           | 0,00                       | -46 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | zwiększenie 178 749,00     | 178 749,00      | 100 960,00                     | 54 875,00                                 | 46 085,00                                            | 0,00                       | 77 789,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                                  | po zmianach 64 877 545,00  | 55 851 149,00   | 38 445 608,00                  | 22 533 343,00                             | 15 912 265,00                                        | 7 677 719,00               | 8 451 194,00                          | 616 843,00                                                                                   | 0,00                                  | 659 785,00    | 9 026 396,00      | 9 026 396,00                     | 49 766,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2014 r.**

| <b>I. DOCHODY</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
|--------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dział              | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Zarz BM 17.11.2014 | Plan po zmianach    |
| 1                  | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                   |
| <b>852</b>         |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>    | <b>7 103 632,00</b> |
|                    | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00           | 24 180,00           |
|                    |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 000,00           | 24 180,00           |
| <b>Razem</b>       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>    | <b>7 349 947,00</b> |
| <b>II. WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |
| Dział              | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Zarz BM 17.11.2014 | Plan Po zmianach    |
| 1                  | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                  | 6                   |
| <b>751</b>         |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>101 270,00</b>   |
|                    | 75109    |      | Wybory do rad dmin i burmistrza                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 77 421,00           |
|                    |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 137,00             | 653,00              |
|                    |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 800,00             | 12 940,00           |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 403,00           | 9 326,00            |
|                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | -4 340,00          | 8 840,00            |
| <b>852</b>         |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>    | <b>7 103 632,00</b> |
|                    | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 0,00               | 6 774 000,00        |
|                    |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | -36 500,00         | 6 332 744,00        |
|                    |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 861,00           | 126 750,00          |
|                    |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | -1 699,00          | 8 216,00            |
|                    |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 36 162,00          | 254 483,00          |
|                    |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | -824,00            | 2 504,00            |
|                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | -2 000,00          | 6 617,00            |
|                    |          | 4610 | Koszty sądowe                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00           | 4 500,00            |
|                    | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00           | 24 180,00           |
|                    |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 2 000,00           | 24 180,00           |
|                    | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 0,00               | 75 050,00           |
|                    |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 118,00           | 55 299,00           |
|                    |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | -128,00            | 4 462,00            |
|                    |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | -538,00            | 9 582,00            |
|                    |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | -452,00            | 988,00              |
|                    |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | -230,00            | 1 277,00            |
|                    |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 230,00             | 2 418,00            |
| <b>Razem:</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>    | <b>7 349 947,00</b> |

**PLAN FINANSOWY na 2014 rok**  
**URZĘDU MIASTA W REDZIE**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Zarz 31.FIN.2014 BM z<br>dnia 17.11.2014 | Stan po<br>zmianach |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                              | <b>0</b>                                 | <b>8 242 282</b>    |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                   | 0                                        | 4 468 748           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | -6 950                                   | 825 140             |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | 6 950                                    | 227 410             |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                           | <b>0</b>                                 | <b>2 242 828</b>    |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 0                                        | 2 227 328           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                            | -1 000                                   | 53 920              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | -3 000                                   | 74 601              |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | 1 000                                    | 147 755             |
|            |          | 4610 | Oplaty sądowe                                                            | 3 000                                    | 23 400              |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,<br/>KONTROLI</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>101 270</b>      |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin i BM                                                  | 0                                        | 77 421              |
|            |          | 4110 | Składka na ubezpiecz. społeczne                                          | 137                                      | 653                 |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 800                                      | 12 940              |
|            |          | 4210 | Materiały i wyposażenie                                                  | 3 403                                    | 9 326               |
|            |          | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | -4 340                                   | 8 840               |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>POŻAROWA</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>446 019</b>      |
|            | 75412    |      | OSP                                                                      | 0                                        | 180 930             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 500                                    | 27 300              |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                            | -1 750                                   | 19 850              |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej | 250                                      | 1 350               |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                     | <b>-2 170</b>                            | <b>50 742</b>       |
|            | 85415    |      | Internaty i stypendia dla uczniów                                        | -2 170                                   | 36 742              |
|            |          | 3240 | Stypendia naukowe dla uczniów                                            | -2 170                                   | 29 202              |
| x          | x        | x    | <b>WYDATKI OGÓŁEM - UM</b>                                               | <b>-2 170</b>                            | <b>33 767 633</b>   |
| x          | x        | 992  | <b>ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów</b>                            |                                          | <b>2 670 562</b>    |
| x          | x        | x    | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>                                          | <b>-2 170</b>                            | <b>36 438 195</b>   |