

**Uchwała Nr VII/28/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 24 października 2024 r.**

PROJEKT DN. 22. 10. 2024  
ZATWIERDZONY PRZEG  
**BURMISTRZ**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024**

*Robert Lufjan Wyszynski*

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) **dochody budżetu** w wysokości **41.796.957,48 zł**, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 36.683.379,51 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 5.113.577,97 zł,
- 2) **wydatki budżetu** w wysokości **43.893.547,48 zł**, z tego:
  - a) bieżące w wysokości **36.274.922,48 zł**,
  - b) majątkowe w wysokości **7.618.625,00 zł**.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

**§ 3.** Zmianie ulega załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2023) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmianie ulega § 8. ust. 3 i ust. 4 do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie:

„**§ 8. 3.** Ustala się dochody w kwocie **37.867,11zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **51.934,27zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**4.** Ustala się dochody i wydatki w kwocie **11.000,00zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska”.

**§ 5.** Zmianie ulega załącznik nr 7 (plan przychodów i kosztów ZWKiO) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Henryk Stypułkowski**



2017. nr 1 Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 0,00              | 0,00         | 70 000,00   | 70 000,00                   |
| 710     |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 19 862,32         | 0,00         | 4 580,00    | 24 442,32                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                 | 19 862,32         | 0,00         | 4 580,00    | 24 442,32                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 19 840,00         | 0,00         | 4 580,00    | 24 420,00                   |
| 720     |          |      | Informatyka                                                                                                                                              | 124 000,00        | 0,00         | 2 984,00    | 126 984,00                  |
|         |          |      | 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 | 124 000,00        | 0,00         | 0,00        | 124 000,00                  |
|         | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 124 000,00        | 0,00         | 2 984,00    | 126 984,00                  |
|         |          |      | 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 | 124 000,00        | 0,00         | 0,00        | 124 000,00                  |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 2 984,00    | 2 984,00                    |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 30 446,00         | 0,00         | 1 650,00    | 32 096,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 14 886,00         | 0,00         | 1 650,00    | 16 536,00                   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |             |           |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                             | 6 350,00      | 0,00        | 1 650,00  | 8 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 13 144 542,21 | -70 000,00  | 18 464,90 | 13 093 007,11 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 225 723,00  | 0,00        | 2 200,00  | 2 227 923,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00          | 0,00        | 2 200,00  | 2 200,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 281 055,00  | 0,00        | 3 826,00  | 4 284 881,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 3 000,00      | 0,00        | 300,00    | 3 300,00      |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 55,00         | 0,00        | 26,00     | 81,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 6 000,00      | 0,00        | 3 500,00  | 9 500,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 252 428,21    | -70 000,00  | 12 438,90 | 194 867,11    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 25 428,21     | 0,00        | 12 438,90 | 37 867,11     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 70 000,00     | -70 000,00  | 0,00      | 0,00          |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 732 025,22    | -224 397,02 | 0,00      | 507 628,20    |
|     |       |      | 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          | 306 287,02    | -224 397,02 | 0,00      | 81 890,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                             | 326 287,02    | -224 397,02 | 0,00      | 101 890,00    |
|     |       |      | 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          | 306 287,02    | -224 397,02 | 0,00      | 81 890,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 274 046,28   | -200 776,28 | 0,00      | 73 270,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 240,74    | -23 620,74  | 0,00      | 8 620,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 980,20   | 0,00        | 26 633,37 | 129 613,57   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 000,00     | 0,00        | 3 500,00  | 9 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00        | 500,00    | 1 500,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 5 000,00     | 0,00        | 3 000,00  | 8 000,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 7 180,20     | 0,00        | 23 133,37 | 30 313,57    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 23 133,37 | 23 133,37    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 898 358,27 | 0,00        | 1 800,00  | 1 900 158,27 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 0,00        | 1 000,00  | 11 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 0,00        | 1 000,00  | 11 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 196 597,20   | 0,00        | 800,00    | 197 397,20   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 900,00     | 0,00        | 600,00    | 6 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 520,00     | 0,00        | 200,00    | 3 720,00     |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>30 729 683,12</b> | <b>-294 397,02</b> | <b>126 112,27</b> | <b>30 561 398,37</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 | 430 287,02           | -224 397,02        | 0,00              | 205 890,00           |

|                         |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>5 113 577,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 113 577,97</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 | 145 000,00          | 0,00        | 0,00        | 145 000,00          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 346 204,40      | 0,00         | 828 793,62  | 2 174 998,02                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 346 204,40      | 0,00         | 828 793,62  | 2 174 998,02                |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 346 204,40      | 0,00         | 828 793,62  | 2 174 998,02                |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 140 656,00        | 0,00         | 300,00      | 140 956,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 86 969,00         | 0,00         | 150,00      | 87 119,00                   |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 969,00         | 0,00         | 150,00      | 87 119,00                   |
|                | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 51 895,00         | 0,00         | 150,00      | 52 045,00                   |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 895,00    | 0,00    | 150,00     | 52 045,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 68 672,74    | -302,17 | 0,00       | 68 370,57    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 68 672,74    | -302,17 | 0,00       | 68 370,57    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 672,74    | -302,17 | 0,00       | 68 370,57    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 109 637,35 | 0,00    | 174 482,00 | 1 284 119,35 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00    | 174 482,00 | 174 482,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 0,00    | 174 482,00 | 174 482,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 706 679,00 | 0,00    | 540 943,00 | 2 247 622,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00    | 0,00       | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 625 367,00 | 0,00    | 527 690,00 | 2 153 057,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 623 367,00 | 0,00    | 527 690,00 | 2 151 057,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 439,00       | 0,00    | 53,00      | 492,00       |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 439,00       | 0,00    | 53,00      | 492,00       |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 43 793,00            | 0,00               | 13 200,00           | 56 993,00            |
|                       |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 793,00            | 0,00               | 13 200,00           | 56 993,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 577 764,69</b>  | <b>-302,17</b>     | <b>1 544 518,62</b> | <b>6 121 981,14</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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>40 421 025,78</b> | <b>-294 699,19</b> | <b>1 670 630,89</b> | <b>41 796 957,48</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                                          | 575 287,02           | -224 397,02        | 0,00                | 350 890,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



zest. nr 2 Nydabki

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                      | przed zmianą | 3 946 276,00    | 333 000,00                    | 333 000,00                                | 0,00                                                 | 333 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00      | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 3 952 893,00    | 339 617,00                    | 339 617,00                                | 0,00                                                 | 339 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                    | przed zmianą | 3 946 276,00    | 333 000,00                    | 333 000,00                                | 0,00                                                 | 333 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00      | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 3 952 893,00    | 339 617,00                    | 339 617,00                                | 0,00                                                 | 339 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 613 276,00                     | 3 613 276,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | przed zmianą | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 124 000,00      | 124 000,00                    | 124 000,00                                | 0,00                                                 | 124 000,00                 | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 2 617,00        | 2 617,00                      | 2 617,00                                  | 0,00                                                 | 2 617,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 126 617,00      | 126 617,00                    | 126 617,00                                | 0,00                                                 | 126 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                   | przed zmianą | 4 818 244,19    | 4 818 244,19                  | 4 400 294,19                              | 3 419 264,00                                         | 981 030,19                 | 10 000,00                             | 407 950,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -17 947,00      | -17 947,00                    | -17 947,00                                | -10 447,00                                           | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 4 807 797,19    | 4 807 797,19                  | 4 382 347,19                              | 3 408 817,00                                         | 973 530,19                 | 17 500,00                             | 407 950,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | przed zmianą | 3 921 392,71    | 3 921 392,71                  | 3 910 442,71                              | 3 272 264,00                                         | 638 178,71                 | 0,00                                  | 10 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -10 447,00      | -10 447,00                    | -10 447,00                                | -10 447,00                                           | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 3 910 945,71    | 3 910 945,71                  | 3 899 995,71                              | 3 261 817,00                                         | 638 178,71                 | 0,00                                  | 10 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | przed zmianą | 204 592,00      | 204 592,00                    | 204 592,00                                | 204 592,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -10 447,00      | -10 447,00                    | -10 447,00                                | -10 447,00                                           | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 194 145,00      | 194 145,00                    | 194 145,00                                | 194 145,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | przed zmianą | 140 000,00      | 140 000,00                    | 130 000,00                                | 12 000,00                                            | 118 000,00                 | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 0,00                                                 | -7 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 122 500,00                                | 12 000,00                                            | 110 500,00                 | 17 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       | 2820     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 78 000,00       | 78 000,00                     | 78 000,00                                 | 0,00                                                 | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zmniejszenie | -7 500,00       | -7 500,00                     | -7 500,00                                 | 0,00                                                 | -7 500,00                  | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 70 500,00       | 70 500,00                     | 70 500,00                                 | 0,00                                                 | 70 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |                                  |                                               |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | przed zmianą | 430 924,07      | 315 924,07                    | 290 924,07                                | 28 472,00                                            | 262 452,07                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 115 000,00        | 115 000,00                                                                            | 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                                                                                  |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | zwiększenie  | 25 900,37       | 19 300,37                     | 12 300,37                                 | 0,00                                                 | 12 300,37                  | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 600,00          | 6 600,00                                                                              |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           | po zmianach  | 452 824,44      | 331 224,44                    | 299 224,44                                | 28 472,00                                            | 270 752,44                 | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 121 600,00        | 121 600,00                                                                            |      |                                  |                                               |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 379 624,00      | 274 624,00                    | 249 624,00                                | 28 472,00                                            | 221 152,00                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00        | 105 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00                                                 | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 19 300,00       | 19 300,00                     | 12 300,00                                 | 0,00                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 397 324,00      | 292 324,00                    | 260 324,00                                | 28 472,00                                            | 231 852,00                 | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00        | 105 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | przed zmianą | 104 500,00      | 104 500,00                    | 104 500,00                                | 0,00                                                 | 104 500,00                 | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 112 500,00      | 112 500,00                    | 112 500,00                                | 0,00                                                 | 112 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | przed zmianą | 45 993,00       | 45 993,00                     | 45 993,00                                 | 0,00                                                 | 45 993,00                  | 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  | 47 993,00       | 47 993,00                     | 47 993,00                                 | 0,00                                                 | 47 993,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 6 300,00        | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 6 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 44 788,00       | 44 788,00                     | 44 788,00                                 | 0,00                                                 | 44 788,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 0,00                                                 | -1 600,00                  | 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  | 43 188,00       | 43 188,00                     | 43 188,00                                 | 0,00                                                 | 43 188,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75478    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 6 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 600,00          | 6 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 6 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 600,00          | 6 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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  | 6 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 600,00          | 6 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 6 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 600,00          | 6 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | przed zmianą | 13 300,07       | 13 300,07                     | 13 300,07                                 | 0,00                                                 | 13 300,07                  | 0,00                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,37            | 0,37                          | 0,37                                      | 0,00                                                 | 0,37                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 10 900,44       | 10 900,44                     | 10 900,44                                 | 0,00                                                 | 10 900,44                  | 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 | 2 000,07        | 2 000,07                      | 2 000,07                                  | 0,00                                                 | 2 000,07                   | 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  | 0,37            | 0,37                          | 0,37                                      | 0,00                                                 | 0,37                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 000,44        | 2 000,44                      | 2 000,44                                  | 0,00                                                 | 2 000,44                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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                             | 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  | 6 600,00        | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 0,00                                                 | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |



Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                        | przed zmianą | 18 660 212,30   | 16 328 552,30                 | 15 078 010,30                             | 12 563 246,30                                        | 2 514 764,00               | 680 000,00                            | 570 542,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 331 660,00                     | 2 331 660,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -128 408,00     | -128 408,00                   | -120 708,00                               | -52 505,00                                           | 0,00                       | -7 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 136 008,00      | 122 708,00                    | 121 958,00                                | 1 800,00                                             | 0,00                       | 750,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 300,00                        | 13 300,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 18 667 812,30   | 16 322 852,30                 | 15 079 260,30                             | 12 615 201,30                                        | 2 464 059,00               | 680 000,00                            | 563 592,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 344 960,00                     | 2 344 960,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                           | przed zmianą | 13 108 535,00   | 10 776 875,00                 | 10 380 075,00                             | 9 179 301,00                                         | 1 200 774,00               | 0,00                                  | 396 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 331 660,00                     | 2 331 660,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -29 262,00      | -29 262,00                    | -26 262,00                                | -18 762,00                                           | -7 500,00                  | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 77 853,00       | 64 553,00                     | 64 553,00                                 | 62 753,00                                            | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 300,00                        | 13 300,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 13 157 126,00   | 10 812 166,00                 | 10 418 366,00                             | 9 223 292,00                                         | 1 195 074,00               | 0,00                                  | 393 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 344 960,00                     | 2 344 960,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | przed zmianą | 396 800,00      | 396 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 396 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 000,00                                                                                    | 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  | 393 800,00      | 393 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 393 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | przed zmianą | 1 100 319,00    | 1 100 319,00                  | 1 100 319,00                              | 1 100 319,00                                         | 0,00                       | 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                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 1 097 319,00    | 1 097 319,00                  | 1 097 319,00                              | 1 097 319,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | przed zmianą | 74 794,00       | 74 794,00                     | 74 794,00                                 | 74 794,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -2 429,00       | -2 429,00                     | -2 429,00                                 | -2 429,00                                            | 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  | 72 365,00       | 72 365,00                     | 72 365,00                                 | 72 365,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | przed zmianą | 148 770,00      | 148 770,00                    | 148 770,00                                | 148 770,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 143 770,00      | 143 770,00                    | 143 770,00                                | 143 770,00                                           | 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 | 198 880,00      | 198 880,00                    | 198 880,00                                | 0,00                                                 | 198 880,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 192 880,00      | 192 880,00                    | 192 880,00                                | 0,00                                                 | 192 880,00                 | 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 | 198 900,00      | 198 900,00                    | 198 900,00                                | 0,00                                                 | 198 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 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 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 200 700,00      | 200 700,00                    | 200 700,00                                | 0,00                                                 | 200 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 308,00        | 3 308,00                      | 3 308,00                                  | 0,00                                                 | 3 308,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 1 808,00        | 1 808,00                      | 1 808,00                                  | 0,00                                                 | 1 808,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | przed zmianą | 50 500,00       | 50 500,00                     | 50 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | przed zmianą | 6 089 751,00    | 6 089 751,00                  | 6 089 751,00                              | 6 089 751,00                                         | 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  | 62 753,00       | 62 753,00                     | 62 753,00                                 | 62 753,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 6 152 504,00    | 6 152 504,00                  | 6 152 504,00                              | 6 152 504,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | przed zmianą | 425 993,00      | 425 993,00                    | 425 993,00                                | 425 993,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -6 833,00       | -6 833,00                     | -6 833,00                                 | -6 833,00                                            | 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  | 419 160,00      | 419 160,00                    | 419 160,00                                | 419 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 371 860,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 371 860,00        | 371 860,00                       | 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  | 13 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 300,00         | 13 300,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 385 160,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 385 160,00        | 385 160,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 919 404,00    | 1 919 404,00                  | 1 837 778,00                              | 1 727 758,00                                         | 110 020,00                 | 0,00                                  | 81 626,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -41 791,00      | -41 791,00                    | -37 991,00                                | -37 991,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -3 800,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 878 413,00    | 1 878 413,00                  | 1 800 587,00                              | 1 690 567,00                                         | 110 020,00                 | 0,00                                  | 77 826,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 81 626,00       | 81 626,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 81 626,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 800,00       | -3 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 800,00                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 77 826,00       | 77 826,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 77 826,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 349 200,00      | 349 200,00                    | 349 200,00                                | 349 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 345 200,00      | 345 200,00                    | 345 200,00                                | 345 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 30 173,00       | 30 173,00                     | 30 173,00                                 | 30 173,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -1 975,00       | -1 975,00                     | -1 975,00                                 | -1 975,00                                            | 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  | 28 198,00       | 28 198,00                     | 28 198,00                                 | 28 198,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | przed zmianą | 35 573,00       | 35 573,00                     | 35 573,00                                 | 35 573,00                                            | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 36 373,00       | 36 373,00                     | 36 373,00                                 | 36 373,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 990 576,00      | 990 576,00                    | 990 576,00                                | 990 576,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 960 576,00      | 960 576,00                    | 960 576,00                                | 960 576,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 57 638,00       | 57 638,00                     | 57 638,00                                 | 57 638,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 016,00       | -2 016,00                     | -2 016,00                                 | -2 016,00                                            | 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  | 55 622,00       | 55 622,00                     | 55 622,00                                 | 55 622,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 377 030,00      | 377 030,00                    | 354 320,00                                | 328 320,00                                           | 26 000,00                  | 0,00                                  | 22 710,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 411,00      | -20 411,00                    | -19 511,00                                | -6 250,00                                            | -13 261,00                 | 0,00                                  | -900,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 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  | 358 119,00      | 358 119,00                    | 336 309,00                                | 323 570,00                                           | 12 739,00                  | 0,00                                  | 21 810,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 22 710,00       | 22 710,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 710,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -900,00                               | 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  | 21 810,00       | 21 810,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 810,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 47 660,00       | 47 660,00                     | 47 660,00                                 | 47 660,00                                            | 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  | 1 350,00        | 1 350,00                      | 1 350,00                                  | 1 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 49 010,00       | 49 010,00                     | 49 010,00                                 | 49 010,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą | 9 580,00        | 9 580,00                      | 9 580,00                                  | 9 580,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 750,00       | -2 750,00                     | -2 750,00                                 | -2 750,00                                            | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 830,00        | 6 830,00                      | 6 830,00                                  | 6 830,00                                             | 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 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 261,00       | -3 261,00                     | -3 261,00                                 | 0,00                                                 | -3 261,00                  | 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  | 12 739,00       | 12 739,00                     | 0,00                                      | 12 739,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 3 350,00        | 3 350,00                      | 3 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 267 880,00      | 267 880,00                    | 267 880,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 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  | 264 380,00      | 264 380,00                    | 264 380,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 375 414,00      | 375 414,00                    | 353 414,00                                | 316 870,00                                           | 36 544,00                  | 0,00                                  | 22 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -36 944,00      | -36 944,00                    | -36 944,00                                | -5 200,00                                            | -31 744,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 55 855,00       | 55 855,00                     | 55 105,00                                 | 55 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 750,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 394 325,00      | 394 325,00                    | 371 575,00                                | 366 775,00                                           | 4 800,00                   | 0,00                                  | 22 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | przed zmianą | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 000,00                                                                                    | 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  | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 750,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 22 750,00       | 22 750,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 46 400,00       | 46 400,00                     | 46 400,00                                 | 46 400,00                                            | 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  | 9 250,00        | 9 250,00                      | 9 250,00                                  | 9 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 55 650,00       | 55 650,00                     | 55 650,00                                 | 55 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | przed zmianą | 6 700,00        | 6 700,00                      | 6 700,00                                  | 6 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 700,00        | 4 700,00                      | 4 700,00                                  | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | przed zmianą | 36 544,00       | 36 544,00                     | 0,00                                      | 36 544,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -31 744,00      | -31 744,00                    | -31 744,00                                | 0,00                                                 | -31 744,00                 | 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  | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | przed zmianą | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 200,00       | -3 200,00                     | -3 200,00                                 | -3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | przed zmianą | 260 170,00      | 260 170,00                    | 260 170,00                                | 260 170,00                                           | 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  | 45 855,00       | 45 855,00                     | 45 855,00                                 | 45 855,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 306 025,00      | 306 025,00                    | 306 025,00                                | 306 025,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |          |                 |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |      |      |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 222 842,17      | 222 842,17                    | 179 842,17                                | 65 000,00                                            | 114 842,17                 | 43 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 12 438,90       | 12 438,90                     | 12 438,90                                 | 0,00                                                 | 12 438,90                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 235 281,07      | 235 281,07                    | 192 281,07                                | 65 000,00                                            | 127 281,07                 | 43 000,00                             | 0,00                                                                                         | 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 | 209 242,17      | 209 242,17                    | 171 242,17                                | 65 000,00                                            | 106 242,17                 | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 12 438,90       | 12 438,90                     | 12 438,90                                 | 0,00                                                 | 12 438,90                  | 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  | 221 681,07      | 221 681,07                    | 183 681,07                                | 65 000,00                                            | 118 681,07                 | 38 000,00                             | 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 | 42 195,80       | 42 195,80                     | 42 195,80                                 | 0,00                                                 | 42 195,80                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 7 438,90        | 7 438,90                      | 7 438,90                                  | 0,00                                                 | 7 438,90                   | 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  | 49 634,70       | 49 634,70                     | 49 634,70                                 | 0,00                                                 | 49 634,70                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 53 046,37       | 53 046,37                     | 53 046,37                                 | 0,00                                                 | 53 046,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 58 046,37       | 58 046,37                     | 58 046,37                                 | 0,00                                                 | 58 046,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 2 564 273,59    | 2 564 273,59                  | 1 041 542,20                              | 876 342,20                                           | 165 200,00                 | 0,00                                  | 1 200 324,00                                                                                 | 322 407,39                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -239 603,39     | -239 603,39                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 346,00                                                                                    | -237 257,39                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 050,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 2 325 720,20    | 2 325 720,20                  | 1 041 542,20                              | 876 342,20                                           | 165 200,00                 | 0,00                                  | 1 197 978,00                                                                                 | 86 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                | przed zmianą | 801 771,00      | 801 771,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 801 771,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -2 346,00       | -2 346,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 346,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 799 425,00      | 799 425,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 799 425,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 801 771,00      | 801 771,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 801 771,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -2 346,00       | -2 346,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 346,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 799 425,00      | 799 425,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 799 425,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 464 382,39      | 464 382,39                    | 141 975,00                                | 141 975,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 322 407,39                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -237 257,39     | -237 257,39                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -237 257,39                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 050,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 228 175,00      | 228 175,00                    | 141 975,00                                | 141 975,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 86 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 37 599,42       | 37 599,42                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 37 599,42                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -27 520,97      | -27 520,97                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -27 520,97                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 10 078,45       | 10 078,45                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 078,45                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 6 635,19        | 6 635,19                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 635,19                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -4 856,64       | -4 856,64                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -4 856,64                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 778,55        | 1 778,55                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 778,55                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 349,51        | 5 349,51                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 349,51                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -3 915,56       | -3 915,56                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -3 915,56                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 433,95        | 1 433,95                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 433,95                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 944,03          | 944,03                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 944,03                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -690,98         | -690,98                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -690,98                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                       | po zmianach  | 253,05          | 253,05                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 253,05                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                       |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                            | 17                               | 18                                            | 19   |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 218 347,35      | 218 347,35                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 218 347,35                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -159 819,75     | -159 819,75                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -159 819,75                                                                                  | 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  | 58 527,60       | 58 527,60                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 58 527,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 38 531,89       | 38 531,89                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 531,89                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -28 203,49      | -28 203,49                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -28 203,49                                                                                   | 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  | 10 328,40       | 10 328,40                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 328,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 4 250,00        | 4 250,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -3 272,50       | -3 272,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 272,50                                                                                    | 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  | 977,50          | 977,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 977,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 750,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -577,50         | -577,50                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -577,50                                                                                      | 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  | 172,50          | 172,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 172,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -7 140,00       | -7 140,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -7 140,00                                                                                    | 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  | 1 360,00        | 1 360,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 360,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -1 260,00       | -1 260,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 260,00                                                                                    | 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  | 240,00          | 240,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 240,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | 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  | 892,50          | 892,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 892,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 892,50          | 892,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 892,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | 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  | 157,50          | 157,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 157,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 157,50          | 157,50                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 157,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 253 607,20      | 252 407,20                    | 252 407,20                                | 77 107,20                                            | 175 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 200,00                         | 1 200,00                                                                                      | 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  | 28 979,37       | 28 979,37                     | 28 979,37                                 | 25 479,37                                            | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 282 586,57      | 281 386,57                    | 281 386,57                                | 102 586,57                                           | 178 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 200,00                         | 1 200,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | przed zmianą | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | 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  | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 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 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 80 607,20       | 80 607,20                     | 80 607,20                                 | 77 107,20                                            | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 25 479,37       | 25 479,37                     | 25 479,37                                 | 25 479,37                                            | 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  | 106 086,57      | 106 086,57                    | 106 086,57                                | 102 586,57                                           | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 61 870,00       | 61 870,00                     | 61 870,00                                 | 61 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 21 687,45       | 21 687,45                     | 21 687,45                                 | 21 687,45                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 83 557,45       | 83 557,45                     | 83 557,45                                 | 83 557,45                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 11 095,20       | 11 095,20                     | 11 095,20                                 | 11 095,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 321,44        | 3 321,44                      | 3 321,44                                  | 3 321,44                                             | 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  | 14 416,64       | 14 416,64                     | 14 416,64                                 | 14 416,64                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 579,00        | 1 579,00                      | 1 579,00                                  | 1 579,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 470,48          | 470,48                        | 470,48                                    | 470,48                                               | 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  | 2 049,48        | 2 049,48                      | 2 049,48                                  | 2 049,48                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 367 826,30    | 3 239 043,30                  | 3 239 043,30                              | 131 248,00                                           | 3 107 795,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 128 783,00        | 128 783,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 368 826,30    | 3 240 043,30                  | 3 240 043,30                              | 131 248,00                                           | 3 108 795,30               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 128 783,00        | 128 783,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 62 000,00                  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 63 000,00       | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 0,00                                                 | 63 000,00                  | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 878 215,00      | 740 600,00                    | 66 600,00                                 | 4 100,00                                             | 62 500,00                  | 674 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 137 615,00        | 137 615,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 180,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 180,00                         | 2 180,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 880 395,00      | 740 600,00                    | 66 600,00                                 | 4 100,00                                             | 62 500,00                  | 674 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 139 795,00                       | 139 795,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 39 510,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 39 510,00         | 39 510,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 180,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 180,00                         | 2 180,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 41 690,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 690,00                        | 41 690,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 39 510,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 39 510,00         | 39 510,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 180,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 180,00                         | 2 180,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 41 690,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 690,00                        | 41 690,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |



## Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 37 945 132,09   | 30 348 587,09                 | 25 634 740,70                             | 17 184 579,70                                        | 8 450 161,00               | 1 512 000,00                          | 2 253 439,00                                                                                 | 446 407,39                            | 0,00          | 502 000,00        | 7 596 545,00                     | 7 596 545,00 | 145 000,00                       | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -389 958,39     | -389 958,39                   | -142 655,00                               | -78 650,00                                           | -64 005,00                 | 0,00                                  | -10 046,00                                                                                   | -237 257,39                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 221 673,64      | 199 593,64                    | 183 293,64                                | 145 637,37                                           | 37 656,27                  | 7 500,00                              | 7 750,00                                                                                     | 1 050,00                              | 0,00          | 0,00              | 22 080,00                        | 22 080,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 37 776 847,34   | 30 158 222,34                 | 25 675 379,34                             | 17 251 567,07                                        | 8 423 812,27               | 1 519 500,00                          | 2 251 143,00                                                                                 | 210 200,00                            | 0,00          | 502 000,00        | 7 618 625,00                     | 7 618 625,00 | 145 000,00                       | 0,00                                          |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | przed zmianą | 1 346 204,40    | 1 346 204,40                  | 1 346 204,40                              | 13 752,00                                            | 1 332 452,40               | 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  | 828 793,62      | 828 793,62                    | 828 793,62                                | 13 752,00                                            | 815 041,62                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 2 174 998,02    | 2 174 998,02                  | 2 174 998,02                              | 27 504,00                                            | 2 147 494,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 1 346 204,40    | 1 346 204,40                  | 1 346 204,40                              | 13 752,00                                            | 1 332 452,40               | 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  | 828 793,62      | 828 793,62                    | 828 793,62                                | 13 752,00                                            | 815 041,62                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 2 174 998,02    | 2 174 998,02                  | 2 174 998,02                              | 27 504,00                                            | 2 147 494,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 11 520,00       | 11 520,00                     | 11 520,00                                 | 11 520,00                                            | 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  | 11 520,00       | 11 520,00                     | 11 520,00                                 | 11 520,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 23 040,00       | 23 040,00                     | 23 040,00                                 | 23 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 1 950,00        | 1 950,00                      | 1 950,00                                  | 1 950,00                                             | 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  | 1 950,00        | 1 950,00                      | 1 950,00                                  | 1 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 3 900,00        | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 3 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 282,00          | 282,00                        | 282,00                                    | 282,00                                               | 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  | 282,00          | 282,00                        | 282,00                                    | 282,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 564,00          | 564,00                        | 564,00                                    | 564,00                                               | 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 | 12 165,82       | 12 165,82                     | 12 165,82                                 | 0,00                                                 | 12 165,82                  | 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  | 2 498,86        | 2 498,86                      | 2 498,86                                  | 0,00                                                 | 2 498,86                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 14 664,68       | 14 664,68                     | 14 664,68                                 | 0,00                                                 | 14 664,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                 | przed zmianą | 1 319 808,24    | 1 319 808,24                  | 1 319 808,24                              | 0,00                                                 | 1 319 808,24               | 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  | 812 542,76      | 812 542,76                    | 812 542,76                                | 0,00                                                 | 812 542,76                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 2 132 351,00    | 2 132 351,00                  | 2 132 351,00                              | 0,00                                                 | 2 132 351,00               | 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 | 140 656,00      | 140 656,00                    | 58 256,00                                 | 42 808,00                                            | 15 448,00                  | 0,00                                  | 82 400,00                                                                                    | 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  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 140 956,00      | 140 956,00                    | 58 556,00                                 | 42 808,00                                            | 15 748,00                  | 0,00                                  | 82 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |



## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|       | 75109    |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 86 969,00       | 86 969,00                     | 34 369,00                                 | 22 653,00                                            | 11 716,00                  | 0,00                                  | 52 600,00                                                                                    | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 87 119,00       | 87 119,00                     | 34 519,00                                 | 22 653,00                                            | 11 866,00                  | 0,00                                  | 52 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | przed zmianą | 466,00          | 466,00                        | 466,00                                    | 0,00                                                 | 466,00                     | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 616,00          | 616,00                        | 616,00                                    | 0,00                                                 | 616,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75113    |           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | przed zmianą | 51 895,00       | 51 895,00                     | 22 095,00                                 | 18 710,00                                            | 3 385,00                   | 0,00                                  | 29 800,00                                                                                    | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 52 045,00       | 52 045,00                     | 22 245,00                                 | 18 710,00                                            | 3 535,00                   | 0,00                                  | 29 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | przed zmianą | 455,00          | 455,00                        | 455,00                                    | 0,00                                                 | 455,00                     | 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  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 605,00          | 605,00                        | 605,00                                    | 0,00                                                 | 605,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | przed zmianą | 168 460,74      | 168 460,74                    | 168 460,74                                | 93 823,22                                            | 74 637,52                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -302,17         | -302,17                       | -302,17                                   | 0,00                                                 | -302,17                    | 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  | 168 158,57      | 168 158,57                    | 168 158,57                                | 93 823,22                                            | 74 335,35                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | przed zmianą | 68 672,74       | 68 672,74                     | 68 672,74                                 | 676,91                                               | 67 995,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -302,17         | -302,17                       | 0,00                                      | -302,17                                              | 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  | 68 370,57       | 68 370,57                     | 68 370,57                                 | 676,91                                               | 67 693,66                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | przed zmianą | 67 995,83       | 67 995,83                     | 67 995,83                                 | 0,00                                                 | 67 995,83                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -302,17         | -302,17                       | -302,17                                   | 0,00                                                 | -302,17                    | 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  | 67 693,66       | 67 693,66                     | 67 693,66                                 | 0,00                                                 | 67 693,66                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 109 637,35    | 1 109 637,35                  | 6 293,25                                  | 3 719,63                                             | 2 573,62                   | 908 462,40                            | 194 881,70                                                                                   | 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  | 174 482,00      | 174 482,00                    | 5 082,00                                  | 5 082,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 169 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 284 119,35    | 1 284 119,35                  | 11 375,25                                 | 8 801,63                                             | 2 573,62                   | 908 462,40                            | 364 281,70                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 174 482,00      | 174 482,00                    | 5 082,00                                  | 5 082,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 169 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 174 482,00      | 174 482,00                    | 5 082,00                                  | 5 082,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 169 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 169 400,00      | 169 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 169 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 169 400,00      | 169 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 169 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | 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  | 4 246,68        | 4 246,68                      | 4 246,68                                  | 4 246,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 246,68        | 4 246,68                      | 4 246,68                                  | 4 246,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |



## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 731,28          | 731,28                        | 731,28                                    | 731,28                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 731,28          | 731,28                        | 731,28                                    | 731,28                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 104,04          | 104,04                        | 104,04                                    | 104,04                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 104,04          | 104,04                        | 104,04                                    | 104,04                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 706 679,00    | 1 706 679,00                  | 175 313,00                                | 126 258,00                                           | 49 055,00                  | 0,00                                  | 1 531 366,00                                                                                  | 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  | 540 943,00      | 540 943,00                    | 59 128,00                                 | 44 831,00                                            | 14 297,00                  | 0,00                                  | 481 815,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 247 622,00    | 2 247 622,00                  | 234 441,00                                | 171 089,00                                           | 63 352,00                  | 0,00                                  | 2 013 181,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 625 367,00    | 1 625 367,00                  | 130 001,00                                | 124 739,00                                           | 5 262,00                   | 0,00                                  | 1 495 366,00                                                                                  | 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  | 527 690,00      | 527 690,00                    | 45 875,00                                 | 44 778,00                                            | 1 097,00                   | 0,00                                  | 481 815,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 153 057,00    | 2 153 057,00                  | 175 876,00                                | 169 517,00                                           | 6 359,00                   | 0,00                                  | 1 977 181,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 1 495 366,00    | 1 495 366,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 495 366,00                                                                                  | 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  | 481 815,00      | 481 815,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 481 815,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 977 181,00    | 1 977 181,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 977 181,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 33 898,00       | 33 898,00                     | 33 898,00                                 | 33 898,00                                            | 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  | 12 209,00       | 12 209,00                     | 12 209,00                                 | 12 209,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 46 107,00       | 46 107,00                     | 46 107,00                                 | 46 107,00                                            | 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 | 85 840,00       | 85 840,00                     | 85 840,00                                 | 85 840,00                                            | 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  | 32 051,00       | 32 051,00                     | 32 051,00                                 | 32 051,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 117 891,00      | 117 891,00                    | 117 891,00                                | 117 891,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 928,00          | 928,00                        | 928,00                                    | 928,00                                               | 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  | 518,00          | 518,00                        | 518,00                                    | 518,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 446,00        | 1 446,00                      | 1 446,00                                  | 1 446,00                                             | 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 | 2 262,00        | 2 262,00                      | 2 262,00                                  | 0,00                                                 | 2 262,00                   | 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  | 1 097,00        | 1 097,00                      | 1 097,00                                  | 0,00                                                 | 1 097,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 359,00        | 3 359,00                      | 3 359,00                                  | 0,00                                                 | 3 359,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 439,00          | 439,00                        | 439,00                                    | 439,00                                               | 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  | 53,00           | 53,00                         | 53,00                                     | 53,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 492,00          | 492,00                        | 492,00                                    | 492,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 366,85          | 366,85                        | 366,85                                    | 366,85                                               | 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  | 44,28           | 44,28                         | 44,28                                     | 44,28                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 411,13          | 411,13                        | 411,13                                    | 411,13                                               | 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 | 63,17           | 63,17                         | 63,17                                     | 63,17                                                | 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  | 7,63            | 7,63                          | 7,63                                      | 7,63                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 70,80           | 70,80                         | 70,80                                     | 70,80                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |



Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|                |          |              |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3            | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                            |
|                |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą | 8,98            | 8,98                          | 8,98                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1,09            | 1,09                          | 1,09                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | po zmianach  | 10,07           | 10,07                         | 10,07                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85513    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 43 793,00       | 43 793,00                     | 43 793,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 13 200,00       | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | po zmianach  | 56 993,00       | 56 993,00                     | 56 993,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 43 793,00       | 43 793,00                     | 43 793,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 13 200,00       | 13 200,00                     | 13 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | po zmianach  | 56 993,00       | 56 993,00                     | 56 993,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |              |                                                                                                                                                | przed zmianą | 4 572 483,69    | 4 572 483,69                  | 1 842 133,59                              | 353 013,85                                           | 1 489 119,74               | 908 462,40                            | 1 821 887,70                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -302,17         | -302,17                       | -302,17                                   | 0,00                                                 | -302,17                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 544 518,62    | 1 544 518,62                  | 893 303,62                                | 63 665,00                                            | 829 638,62                 | 0,00                                  | 651 215,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |              |                                                                                                                                                | po zmianach  | 6 116 700,14    | 6 116 700,14                  | 2 735 135,04                              | 416 678,85                                           | 2 318 456,19               | 908 462,40                            | 2 473 102,70                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |



## Zadania majątkowe w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § **       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | rok<br>budżetowy<br>2024<br>(7+8+9+10+11) | Planowane wydatki          |                       |                                         |                                                           | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |            |                                                                                                                                                         |                                           | z tego źródła finansowania |                       |                                         |                                                           |                                                                                                   |
|     |       |        |            |                                                                                                                                                         |                                           | dochody<br>własne jst      | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i3 u.f.p |                                                                                                   |
| 1   | 2     | 3      | 4          | 5                                                                                                                                                       | 6                                         | 7                          | 8                     | 9                                       | 10                                                        | 11                                                                                                |
| 1   | 010   | 01044  | 605        | Rozbudowa gminnej oczyszczalni<br>ścieków komunalnych w<br>Szepietowie - etap I                                                                         | 784 011                                   | 784 011                    | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 010   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 784 011                                   | 784 011                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         |                                                                                                   |
| 2   | 600   | 60016  | 605<br>637 | Modernizacja ulicy Sosnowej oraz<br>fragmentu ulicy Ogrodowej (śr.<br>własne - 605,śr. Polski Ład- 637)                                                 | 1 973 732                                 | 162 820                    | 0                     | A. 1 810 912<br>B.<br>C.                | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 3   | 600   | 60016  | 605        | Przebudowa ulicy Kardynała<br>Stefana Wyszyńskiego w<br>Szepietowie (RFRD-510.600zł,<br>dotacja celowa 400.000zł)                                       | 1 273 000                                 | 362 400                    | 0                     | A. 910 600<br>B.<br>C.                  | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 4   | 600   | 60016  | 605        | Modernizacja drogi dojazdowej<br>do pól w m. Szymbory -<br>Andrzejówięt i Moczydły -<br>Jakubowięta                                                     | 366 544                                   | 187 973                    | 0                     | A. 178 571<br>B.<br>C.                  | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 600   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 3 613 276                                 | 713 193                    | 0                     | 2 900 083                               | 0                                                         |                                                                                                   |
| 5   | 700   | 70005  | 606        | Nabycie działki nr 390/20 w<br>Szepietowie przy ul.<br>Mazowieckiej                                                                                     | 340 000                                   | 340 000                    | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 700   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 340 000                                   | 340 000                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         |                                                                                                   |
| 6   | 720   | 72095  | 606        | Zakup agregatu prądowórczego<br>"Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                              | 95 000                                    | 0                          | 0                     | A. 16 150<br>B.<br>C.                   | 78 850                                                    | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 7   | 720   | 72095  | 606        | Zakup UPS-a Centralnego<br>"Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                   | 50 000                                    | 0                          | 0                     | A. 8 500<br>B.<br>C.                    | 41 500                                                    | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 720   |        |            |                                                                                                                                                         | 145 000                                   | 0                          | 0                     | 24 650                                  | 120 350                                                   |                                                                                                   |
| 8   | 801   | 80101  | 605<br>637 | Modernizacja boiska sportowego<br>przy Szkole Podstawowej im.<br>Kard. Stefana Wyszyńskiego w<br>Szepietowie (śr. własne - 605,<br>śr. Polski Ład- 637) | 2 313 000                                 | 353 200                    | 0                     | A. 1 959 800<br>B.<br>C.                | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 9   | 801   | 80101  | 605        | Termomodernizacja budynku<br>Szkoly Podstawowej w Wojnach<br>Krupach - dokumentacja                                                                     | 31 960                                    | 31 960                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 801   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 2 344 960                                 | 385 160                    | 0                     | 1 959 800                               | 0                                                         |                                                                                                   |
| 10  | 855   | 85516  | 605        | "Budowa żłobka "Słoneczko" przy<br>ul. Plac Słoneczny 3 w<br>Szepietowie" - mapa do celów<br>projektowych                                               | 1 200                                     | 1 200                      | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 855   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 1 200                                     | 1 200                      | 0                     | 0                                       | 0                                                         |                                                                                                   |
| 11  | 900   | 90015  | 605        | Modernizacja oświetlenia<br>ulicznego na energooszczędne w<br>Szepietowie na ul. Sienkiewicza                                                           | 30 366                                    | 30 366                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 12  | 900   | 90015  | 605        | Modernizacja oświetlenia<br>ulicznego na energooszczędne w<br>m. Dąbrówka Kościelna                                                                     | 51 404                                    | 51 404                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 13  | 900   | 90015  | 605        | Modernizacja oświetlenia<br>ulicznego na energooszczędne w<br>m. Pułazie - Świerże                                                                      | 47 013                                    | 47 013                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
|     | 900   |        |            | RAZEM                                                                                                                                                   | 128 783                                   | 128 783                    | 0                     | 0                                       | 0                                                         |                                                                                                   |
| 14  | 921   | 92105  | 605        | Renowacja pomiatkowego<br>wagonu wraz z<br>zagospodarowaniem terenu<br>wokół pomiatkowego wagonu na<br>działce nr 390/23 w Szepietowie                  | 25 000                                    | 25 000                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 15  | 921   | 92109  | 605        | Wykonanie elewacji budynku<br>świetlicy wiejskiej w Plewkach                                                                                            | 73 105                                    | 43 105                     | 0                     | A. 30 000<br>B.<br>C.                   | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 16  | 921   | 92120  | 605        | Modernizacja zabytkowego<br>budynku stacyjnego w<br>Szepietowie przy ul.<br>Mazowieckiej                                                                | 31 010                                    | 31 010                     | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |
| 17  | 921   | 92120  | 605        | Modernizacja przybudówki<br>zabytkowego budynku<br>stacyjnego w Szepietowie przy ul.<br>Mazowieckiej                                                    | 6 500                                     | 6 500                      | 0                     | A.<br>B.<br>C.                          | 0                                                         | Urząd<br>Miejski                                                                                  |



|                           |     |       |     |                                                                                     |                  |                  |          |                  |                |               |
|---------------------------|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 18                        | 921 | 92120 | 605 | Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka                  | 4 180            | 4 180            | 0        | A.<br>B.<br>C.   | 0              | Urząd Miejski |
|                           | 921 |       |     | <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>139 795</b>   | <b>109 795</b>   | <b>0</b> | <b>30 000</b>    | <b>0</b>       | <b>x</b>      |
| <b>RAZEM INWESTYCJE</b>   |     |       |     |                                                                                     | <b>7 497 025</b> | <b>2 462 142</b> | <b>0</b> | <b>4 914 533</b> | <b>120 350</b> | <b>x</b>      |
| 1                         | 754 | 75405 | 617 | Porozumienie - współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji                   | 10 000           | 10 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 2                         | 754 | 75412 | 623 | Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu                                         | 55 000           | 55 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 3                         | 754 | 75412 | 623 | Dotacja dla OSP Dąbrowa Łązy na budowę garażu na samochód strażacki                 | 50 000           | 50 000           | 0        | 0                | 0              | x             |
| 4                         | 754 | 75478 | 623 | Porozumienie - współfinansowanie dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 6 600            | 6 600            | 0        | 0                | 0              | x             |
| <b>RAZEM POROZUMIENIA</b> |     |       |     |                                                                                     | <b>121 600</b>   | <b>121 600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>x</b>      |
| <b>Razem majątkowe</b>    |     |       |     |                                                                                     | <b>7 618 625</b> | <b>2 583 742</b> | <b>0</b> | <b>4 914 533</b> | <b>120 350</b> | <b>x</b>      |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

C. Inne źródła



**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/28/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 24 października 2024.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szepietowo w roku 2024**

| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                                                                |              |                |              | <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                              |                     |                |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Lp.                                               | Podmiot dotowany                                                               | Celowa       | Podmiotowa     | Przedmiotowa | Lp.                                                     | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                    | Celowa              | Podmiotowa     | Przedmiotowa |
| 1                                                 | Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie<br>921.92109.2480 i 921.92116.2480        |              | 674 000        |              | 1                                                       | Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie<br>801.80104.2540                                                                                                     |                     | 680 000        |              |
| 2                                                 | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży<br>851.85154.2800 | 3 000        |                |              | 2                                                       | Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi<br>851.85154.2820                                                                | 10 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 3                                                       | Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych<br>851.85153.2820 i 851.85154.2820         | 30 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 4                                                       | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi<br>852.85203.2820                                                                                 | 908 462,40          |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 5                                                       | Prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę<br>926.92605.2820                                                                                         | 90 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 6                                                       | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej<br>750.75075.2820 | 17 500              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 7                                                       | Spółki wodne<br>010.01009.2830                                                                                                                               | 15 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 8                                                       | OSP Średnica zakup samochodu<br>754.75412.6230                                                                                                               | 55 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 9                                                       | OSP Dąbrowa – Łazy na budowę garażu<br>754.75412.6230                                                                                                        | 50 000              |                |              |
|                                                   |                                                                                |              |                |              | 10                                                      | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego<br>754.75478.6230                                                                                             | 6 600               |                |              |
|                                                   | <b>OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>3 000</b> | <b>674 000</b> | <b>0</b>     |                                                         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | <b>1 182 562,40</b> | <b>680 000</b> | <b>0</b>     |







**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/24  
Rady Miejskiej w Szepietowie  
z dnia 24 października 2024r.**

**Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.**

Jednostka: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

w złotych

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>160 000</b>   |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 160 000          |
| <b>Przychody</b>                                | <b>2 978 691</b> |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 2 978 691        |
| w tym: dotacje z budżetu                        | 0                |
| <b>Koszty</b>                                   | <b>3 038 691</b> |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 3 038 691        |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>100 000</b>   |
| Zakłady gospodarki komunalnej                   | 100 000          |







### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.375.931,70zł, deficyt nie ulegnie zmianie.

1. Dostosowanie uchwały budżetowej na 2024 rok do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przenosi się opłaty za zajęcie pasa drogowego z klasyfikacji 75618.0490 do klasyfikacji 60016.0620 w wysokości 70.000zł.
2. Zwiększa się wydatki (85154.4210 i 4300) i dochody (75618.0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 12.438,90zł.
3. Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały, w którym zwiększa się dotację celową dla ŚDS Wyliny Ruś w wysokości 38.644,80zł wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 września 2024 r., oraz wprowadza się dotację dla:
  - a) Fundacji Rozwoju Gminy Szepietowo w kwocie 7.500zł w klasyfikacji 75075.2820 na realizację zadania pod tytułem „Polska Organizacja Wojskowa – Żołnierze Wolności” – mural na budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej zmniejszając klasyfikację 75075.4300.
  - b) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 6.600zł na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy na skutki usuwania powodzi na zadanie inwestycyjne w klasyfikacji 75478.6230.
4. W związku ze zredukowaniem budżetu o dofinansowanie projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” zmniejszono dochody w kwocie 224.397,02zł i wydatki w kwocie 236.207,39zł. Wartość projektu w 2024 r. po zmianach wynosi 86.200zł, w tym dofinansowanie 81.890zł, środki własne 4.310zł, w rozdziale 85228.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie MGOPS z działu 852 do działu 855 kwotę 2.346 zł do prawidłowej realizacji zadań.
6. Wprowadza się dochody i wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w klasyfikacji 85502) w kwocie 3.000zł i odsetki w kwocie 500zł, łącznie 3.500zł.
7. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 4 października 2024 r. zmniejsza dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w rozdziale 80153§2010 w kwocie 302,17zł. Ww. środki zmniejsza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczenia.
8. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 7 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 w kwocie 395.582zł, rozdział 85513 w kwocie 13.200zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
9. W ramach Rządowego programu wspierania rodzin zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 23.133,37zł na „Program Asystent rodziny na rok 2024”.
10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
11. W dziale 754 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.300,37zł wydatków na OSP (ekwiwalenty, badania lekarskie, materiały, energia) oraz przeniesienia wydatków w tym dziale w kwocie 4.000zł do prawidłowej realizacji zadań. Zwiększa się wydatki w dziale 600 na materiały drogowe 4.000zł i usługi drogowe 2.617zł, a zmniejsza się kwotę 10.447zł z dodatkowego rocznego wynagrodzenia administracji.



12. Przenosi się w klasyfikacji 80101.4300 do klasyfikacji 80101.6050 kwotę 5.700zł na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach” na mapę i przyłącze do sieci gazowej. Dokonuje się zwiększenia w wysokości 11.500zł na: aktualizację audytu energetycznego budynku SP w Wojnach Krupach, wypełnienie załącznika do wniosku w zakresie energetycznym w kwocie 4.100zł oraz napisanie wniosku na termomodernizację SP w Wojnach Krupach w kwocie 7.400zł, razem zwiększenia na inwestycji 17.200zł.

13. Zmniejsza się wydatki na inwestycję „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 3.900zł.

14. Wprowadza się dochody z tytułu:

- rozgraniczenia 4.580zł,
- zwrot z lat ubiegłych 2.984zł,
- darowizny na Dożynki Gminne 1.650zł,
- odsetki od podatków os. prawne 2.200zł
- koszty upomnienia od podatków os. fizyczne 300zł
- opłata prolongacyjna os. fizyczne 26zł,
- odsetki od podatków os. fizyczne 3.500zł,
- koszty upomnienia od odpadów komunalnych 600zł,
- odsetki od odpadów komunalnych 200zł.

15. Zwiększa się inwestycję „Renowacja zabytkowej kapliczki kolejowej w m. Szepietowo - Janówka” w kwocie 2.100zł na dokumentację projektową, 80zł zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży przyznanej dotacje celową na 2024 rok w dziale 751, rozdział 75109 w kwocie 150zł. Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

17. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży przyznanej dotacje celową na 2024 rok w dziale 751, rozdział 75113 w kwocie 150zł. Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

18. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 828.793,62 zł. Ww. środki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r.

19. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 w kwocie 53zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań zakresu o Karcie Dużej Rodziny.

20. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85215 w kwocie 174.482zł. Ww. środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w wysokości 3% .

21. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 października 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 w kwocie 132.108zł. Ww. środki przeznacza się na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne.

22. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów ZWKiO na 2024 r.” w związku ze zwiększeniem przychodów i kosztów o kwotę 200.000zł.

23. W dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.