

**Uchwała Nr XXXV/388/2017**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie:**

**zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zmiany poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 304.675,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody majątkowe o kwotę 77.586,53,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 21.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 1.554.675,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 21.101,00 zł i w których dokonuje się przesunąć między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
3. W planie wydatków majątkowych, które zmniejsza się o kwotę 63.051,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 63.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2017 roku, które określone zostały w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| dochody           | 124.807.800,30 |                |
| w tym:            |                |                |
| dochody bieżące   |                | 120.277.453,65 |
| dochody majątkowe |                | 4.530.346,65   |
| wydatki           | 133.755.454,14 |                |
| w tym:            |                |                |
| wydatki bieżące   |                | 117.978.783,37 |
| wydatki majątkowe |                | 15.776.670,77  |

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8.947.653,84 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami z lat ubiegłych, w kwocie 8.183.537,84 zł,
- kredytem planowanym do zaciągnięcia w kwocie 764.116,00 zł

§ 5. Zwiększa się kwotę przychodów budżetu do kwoty 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.183.537,84 zł i kredytu w kwocie 8.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rozchody budżetu w kwocie 7.485.884,00 zł, pokryte zostaną kredytem w kwocie 7.485.884,00 zł.

§ 7 Zmienia się zapis kwoty limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki na kwotę – 9.328.291,00 zł,

§ 8. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków „funduszu sołeckiego”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a. Plan po zmianach wynosi:

- a) wydatki bieżące w wysokości – 325.759,59 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 233.259,27 zł.

§ 10.1. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 21.000,00 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

2. Zwiększa się środki rezerwy celowej o kwotę 118.196,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie  
Wiesław Wołkiewicz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 058 020,00      | 0,00         | 33 169,00   | 1 091 189,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 910 812,00        | 0,00         | 25 605,00   | 936 417,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                               | 5 400,00          | 0,00         | 12 918,00   | 18 318,00                   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                            | 211 400,00        | 0,00         | 7 645,00    | 219 045,00                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 1 762,00          | 0,00         | 3 747,00    | 5 509,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 100,00          | 0,00         | 1 295,00    | 2 395,00                    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 147 208,00        | 0,00         | 7 564,00    | 154 772,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 1 980,00          | 0,00         | 3 920,00    | 5 900,00                    |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 120 630,00        | 0,00         | 3 644,00    | 124 274,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 534 738,00        | -4 000,00    | 15 965,00   | 546 703,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 177 399,00        | 0,00         | 11 965,00   | 189 364,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 21 570,00         | 0,00         | 10 140,00   | 31 710,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 110,00            | 0,00         | 245,00      | 355,00                      |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 462,00            | 0,00         | 1 580,00    | 2 042,00                    |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 8 200,00          | -4 000,00    | 4 000,00    | 8 200,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00      | -4 000,00  | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00          | 0,00       | 4 000,00  | 4 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 12 457,00     | 0,00       | 5 763,00  | 18 220,00     |
|     |       |      | 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                                             | 3 291,00      | 0,00       | 5 763,00  | 9 054,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 291,00      | 0,00       | 5 763,00  | 9 054,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 43 485 492,00 | -15 000,00 | 18 200,00 | 43 488 692,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 12 163 454,00 | 0,00       | 450,00    | 12 163 904,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 2 550,00      | 0,00       | 450,00    | 3 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 867 886,00  | 0,00       | 6 800,00  | 5 874 686,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 26 200,00     | 0,00       | 6 800,00  | 33 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 673 300,00    | 0,00       | 950,00    | 674 250,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 700,00        | 0,00       | 750,00    | 1 450,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 600,00      | 0,00       | 200,00     | 2 800,00      |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 40 000,00     | -15 000,00 | 10 000,00  | 35 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 15 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00     | -15 000,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 20 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 30 489 189,00 | 0,00       | 136 951,44 | 30 626 140,44 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 29 337 263,00 | 0,00       | 35 675,00  | 29 372 938,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 29 337 263,00 | 0,00       | 35 675,00  | 29 372 938,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00       | 101 276,44 | 201 276,44    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00          | 0,00       | 101 276,44 | 101 276,44    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 430 415,00  | -12 816,00 | 15 414,00  | 3 433 013,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 174 250,00    | -2 367,00  | 13 130,00  | 185 013,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 344,00     | 0,00       | 10 763,00  | 101 107,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 33 512,00     | 0,00       | 2 367,00   | 35 879,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 758,00      | -2 367,00  | 0,00       | 6 391,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 215 830,00    | 0,00       | 90,00      | 215 920,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 750,00      | 0,00       | 90,00      | 1 840,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 1 244 281,00  | 0,00       | 2 094,00  | 1 246 375,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 850,00        | 0,00       | 250,00    | 1 100,00      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 3 540,00      | 0,00       | 1 844,00  | 5 384,00      |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 50 452,00     | -10 449,00 | 100,00    | 40 103,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 40 333,00     | -9 900,00  | 0,00      | 30 433,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00        | 0,00       | 100,00    | 600,00        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 3 000,00      | -549,00    | 0,00      | 2 451,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 327 264,00  | 0,00       | 26 218,00 | 3 353 482,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 156 638,00    | 0,00       | 11 218,00 | 167 856,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 47 233,00     | 0,00       | 11 218,00 | 58 451,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 756 295,00    | 0,00       | 1 000,00  | 757 295,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 3 000,00      | 0,00       | 1 000,00  | 4 000,00      |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 541 800,00    | 0,00       | 14 000,00 | 555 800,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 8 000,00      | 0,00       | 4 000,00  | 12 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 34 000,00     | 0,00       | 10 000,00 | 44 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 33 840 676,00 | 0,00       | 4 130,00  | 33 844 806,00 |
|     |       |      | 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                                                       | 10 387 903,00         | 0,00              | 4 120,00          | 10 392 023,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 256 903,00         | 0,00              | 4 120,00          | 10 261 023,00         |
|                       | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie złołków                                                                                                                                                                | 38 000,00             | 0,00              | 10,00             | 38 010,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 20,00                 | 0,00              | 10,00             | 30,00                 |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 884 050,00          | 0,00              | 3 095,00          | 2 887 145,00          |
|                       |       |      | 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                                          | 24 462,00             | 0,00              | 0,00              | 24 462,00             |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 2 440 000,00          | 0,00              | 230,00            | 2 440 230,00          |
|                       |       |      | 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              | 230,00            | 230,00                |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 0,00              | 2 865,00          | 3 865,00              |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 1 000,00              | 0,00              | 2 865,00          | 3 865,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>120 050 364,21</b> | <b>-31 816,00</b> | <b>258 905,44</b> | <b>120 277 453,65</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                                          | 24 462,00             | 0,00              | 0,00              | 24 462,00             |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                          |              |      |          |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 914 200,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 915 448,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 826 700,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 827 948,00 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 18 700,00    | 0,00 | 1 248,00 | 19 948,00    |
| 750       |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 533 273,12   | 0,00 | 1 573,00 | 534 846,12   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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 | 531 008,12            | 0,00              | 0,00              | 531 008,12            |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 533 273,12            | 0,00              | 1 573,00          | 534 846,12            |
|                         |       |      | 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 | 531 008,12            | 0,00              | 0,00              | 531 008,12            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 2 265,00              | 0,00              | 1 573,00          | 3 838,00              |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00              | 74 765,53         | 74 765,53             |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00              | 74 765,53         | 74 765,53             |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                  | 0,00              | 74 765,53         | 74 765,53             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>4 452 760,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>77 586,53</b>  | <b>4 530 346,65</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 | 531 008,12            | 0,00              | 0,00              | 531 008,12            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>124 503 124,33</b> | <b>-31 816,00</b> | <b>336 491,97</b> | <b>124 807 800,30</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 | 555 470,12            | 0,00              | 0,00              | 555 470,12            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Cielcu  
Wiesław Wodkiewicz



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |                                              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                         | przed zmianą | 11 835 008,16   | 4 360 051,00                   | 4 360 051,00                              | 28 800,00                                            | 4 331 251,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 474 957,16      | 7 474 957,16                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -265 830,00     | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -262 830,00                      | -262 830,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 143 220,00      | 143 220,00                     | 143 220,00                                | 0,00                                                 | 143 220,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 11 712 398,16   | 4 500 271,00                   | 4 500 271,00                              | 28 800,00                                            | 4 471 471,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 212 127,16                     | 7 212 127,16      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 9 686 157,16    | 2 391 200,00                   | 2 391 200,00                              | 28 800,00                                            | 2 362 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 294 957,16      | 7 294 957,16                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -265 830,00     | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -262 830,00                      | -262 830,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 143 220,00      | 143 220,00                     | 143 220,00                                | 0,00                                                 | 143 220,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 9 563 547,16    | 2 531 420,00                   | 2 531 420,00                              | 28 800,00                                            | 2 502 620,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 032 127,16                     | 7 032 127,16      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 416 700,00      | 416 700,00                     | 416 700,00                                | 0,00                                                 | 416 700,00                 | 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  | 3 220,00        | 3 220,00                       | 3 220,00                                  | 0,00                                                 | 3 220,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 419 920,00      | 419 920,00                     | 419 920,00                                | 0,00                                                 | 419 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                      | przed zmianą | 646 000,00      | 646 000,00                     | 646 000,00                                | 0,00                                                 | 646 000,00                 | 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  | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 786 000,00      | 786 000,00                     | 786 000,00                                | 0,00                                                 | 786 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | przed zmianą | 1 299 700,00    | 1 299 700,00                   | 1 299 700,00                              | 0,00                                                 | 1 299 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 1 296 700,00    | 1 296 700,00                   | 1 296 700,00                              | 0,00                                                 | 1 296 700,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 7 294 957,16    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 294 957,16                     | 7 294 957,16      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -262 830,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -262 830,00                      | -262 830,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 7 032 127,16    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 032 127,16                     | 7 032 127,16      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 630   |          |      | Turystyka                                    | przed zmianą | 257 541,00      | 47 626,00                      | 47 626,00                                 | 20 000,00                                            | 27 626,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 915,00                       | 209 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -104 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -104 000,00                      | -104 000,00       | 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  | 153 541,00      | 47 626,00                      | 47 626,00                                 | 20 000,00                                            | 27 626,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 915,00                       | 105 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 257 541,00      | 47 626,00                      | 47 626,00                                 | 20 000,00                                            | 27 626,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 915,00                       | 209 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -104 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -104 000,00                      | -104 000,00       | 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  | 153 541,00      | 47 626,00                      | 47 626,00                                 | 20 000,00                                            | 27 626,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 915,00                       | 105 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 209 915,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 209 915,00                       | 209 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -104 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -104 000,00                      | -104 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 105 915,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 915,00                       | 105 915,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 2 606 848,00    | 1 314 063,00                   | 1 314 063,00                              | 2 500,00                                             | 1 311 563,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 292 785,00                     | 1 232 785,00      | 0,00                                                                                  | 60 000,00                                                                            | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -122 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -122 000,00                      | -122 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 111 587,00      | 103 644,00                     | 103 644,00                                | 0,00                                                 | 103 644,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 943,00                         | 7 943,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 2 596 435,00    | 1 417 707,00                   | 1 417 707,00                              | 2 500,00                                             | 1 415 207,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 178 728,00                     | 1 118 728,00      | 0,00                                                                                  | 60 000,00                                                                            | 0,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | przed zmianą | 1 139 478,00    | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 2 500,00                                             | 217 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 919 478,00                       | 919 478,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -122 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -122 000,00                      | -122 000,00       | 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  | 1 017 478,00    | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 2 500,00                                             | 217 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 797 478,00                       | 797 478,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                 |  |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|       |          |   |                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |  |
|       |          |   |                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      | zakup i objęcie |  |
|       |          |   |                                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |                 |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |                 |  |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | przed zmianą | 919 478,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 919 478,00                       | 919 478,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -122 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -122 000,00   | -122 000,00                      | 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  | 797 478,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 797 478,00    | 797 478,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                                                 | przed zmianą | 1 467 370,00    | 1 094 063,00                   | 1 094 063,00                              | 0,00                                                 | 1 094 063,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 373 307,00                       | 313 307,00                                                                            | 0,00              | 60 000,00                                                                            |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | 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  | 111 587,00      | 103 644,00                     | 103 644,00                                | 0,00                                                 | 103 644,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 943,00                         | 7 943,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 1 578 957,00    | 1 197 707,00                   | 1 197 707,00                              | 0,00                                                 | 1 197 707,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 381 250,00                       | 321 250,00                                                                            | 0,00              | 60 000,00                                                                            |                 |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                               | przed zmianą | 998 563,00      | 998 563,00                     | 998 563,00                                | 0,00                                                 | 998 563,00                 | 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  | 103 644,00      | 103 644,00                     | 103 644,00                                | 0,00                                                 | 103 644,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 1 102 207,00    | 1 102 207,00                   | 1 102 207,00                              | 0,00                                                 | 1 102 207,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | przed zmianą | 232 785,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 232 785,00                       | 232 785,00                                                                            | 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  | 7 943,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 943,00                         | 7 943,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 240 728,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 728,00                       | 240 728,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                               | przed zmianą | 10 675 934,00   | 9 223 454,00                   | 8 732 423,00                              | 6 846 642,00                                         | 1 885 781,00               | 0,00                                  | 491 031,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 452 480,00                     | 1 452 480,00                                                                          | 624 715,44        | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -22 753,00      | -22 753,00                     | -22 753,00                                | -4 823,00                                            | -17 930,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 134 818,00      | 86 818,00                      | 86 818,00                                 | 1 123,00                                             | 85 695,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00                        | 48 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 10 787 999,00   | 9 287 519,00                   | 8 796 488,00                              | 6 842 942,00                                         | 1 953 546,00               | 0,00                                  | 491 031,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 480,00                     | 1 500 480,00                                                                          | 624 715,44        | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                    | przed zmianą | 591 487,00      | 591 487,00                     | 588 487,00                                | 492 250,00                                           | 96 237,00                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -9 460,00       | -9 460,00                      | -9 460,00                                 | -230,00                                              | -9 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 9 460,00        | 9 460,00                       | 9 460,00                                  | 230,00                                               | 9 230,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 591 487,00      | 591 487,00                     | 588 487,00                                | 492 250,00                                           | 96 237,00                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | przed zmianą | 30 308,00       | 30 308,00                      | 30 308,00                                 | 30 308,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -230,00         | -230,00                        | -230,00                                   | -230,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 230,00          | 230,00                         | 230,00                                    | 230,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 30 308,00       | 30 308,00                      | 30 308,00                                 | 30 308,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                         | 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                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | 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              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                               | przed zmianą | 34 230,00       | 34 230,00                      | 34 230,00                                 | 0,00                                                 | 34 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | 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  | 31 230,00       | 31 230,00                      | 31 230,00                                 | 0,00                                                 | 31 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 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                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -2 696,00       | -2 696,00                      | -2 696,00                                 | 0,00                                                 | -2 696,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 2 696,00        | 2 696,00                       | 2 696,00                                  | 0,00                                                 | 2 696,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 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              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | przed zmianą | 11 857,00       | 11 857,00                      | 11 857,00                                 | 0,00                                                 | 11 857,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -184,00         | -184,00                        | -184,00                                   | 0,00                                                 | -184,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 184,00          | 184,00                         | 184,00                                    | 0,00                                                 | 184,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 11 857,00       | 11 857,00                      | 11 857,00                                 | 0,00                                                 | 11 857,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       | 4700     |   | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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                                                                                 |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zmniejszenie | -350,00         | -350,00                        | -350,00                                   | 0,00                                                 | -350,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | zwiększenie  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00                                                 | 350,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |                 |  |
|       |          |   |                                                                       | po zmianach  | 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              |                                                                                      |                 |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |  |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|       |          |   |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |  |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 8 381 830,00    | 6 929 350,00                   | 6 895 580,00                              | 5 670 328,00                                         | 1 225 252,00               | 0,00                                  | 33 770,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 452 480,00                                                                          | 1 452 480,00      | 624 715,44                                                                           | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 53 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00                        | 48 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 8 429 830,00 | 6 929 350,00    | 6 895 580,00                   | 5 670 328,00                              | 1 225 252,00                                         | 0,00                       | 33 770,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 480,00                     | 1 500 480,00                                                                          | 624 715,44        | 0,00                                                                                 |      |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                      | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 4420     |   | Podróże służbowe zagraniczne                                  | przed zmianą | 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 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 733 684,56      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 733 684,56                                                                            | 733 684,56        | 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                                                   | 48 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00                        | 48 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 781 684,56   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 781 684,56                       | 781 684,56                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
| 75075 |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | przed zmianą | 469 122,00      | 469 122,00                     | 469 122,00                                | 35 800,00                                            | 433 322,00                 | 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                                                   | 64 065,00    | 64 065,00       | 64 065,00                      | 0,00                                      | 64 065,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 533 187,00   | 533 187,00      | 533 187,00                     | 35 800,00                                 | 497 387,00                                           | 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 | 312 189,00      | 312 189,00                     | 312 189,00                                | 0,00                                                 | 312 189,00                 | 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                                                   | 64 065,00    | 64 065,00       | 64 065,00                      | 0,00                                      | 64 065,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 376 254,00   | 376 254,00      | 376 254,00                     | 0,00                                      | 376 254,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
| 75085 |          |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego            | przed zmianą | 632 481,00      | 632 481,00                     | 630 481,00                                | 553 499,00                                           | 76 982,00                  | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | -8 293,00    | -8 293,00       | -8 293,00                      | -4 593,00                                 | -3 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 8 293,00     | 8 293,00        | 8 293,00                       | 893,00                                    | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 632 481,00   | 632 481,00      | 630 481,00                     | 549 799,00                                | 80 682,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 437 830,00      | 437 830,00                     | 437 830,00                                | 437 830,00                                           | 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                                                   | 893,00       | 893,00          | 893,00                         | 893,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 438 723,00   | 438 723,00      | 438 723,00                     | 438 723,00                                | 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 | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | -4 593,00    | -4 593,00       | -4 593,00                      | -4 593,00                                 | 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                                                   | 17 207,00    | 17 207,00       | 17 207,00                      | 17 207,00                                 | 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 | 3 069,00        | 3 069,00                       | 3 069,00                                  | 0,00                                                 | 3 069,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 6 769,00     | 6 769,00        | 6 769,00                       | 0,00                                      | 6 769,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zwiększenie                                                   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | po zmianach                                                   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                        | przed zmianą | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00                                                 | 7 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   | zmniejszenie                                                  | -3 700,00    | -3 700,00       | -3 700,00                      | 0,00                                      | -3 700,00                                            | 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                                                   | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |  |
|       |          |   |                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |      |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |      |      |      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | przed zmianą | 12 457,00       | 12 457,00                      | 9 352,00                                  | 5 545,52                                             | 3 806,48                                                                              | 0,00                       | 3 105,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 763,00        | 5 763,00                       | 2 578,00                                  | 1 316,04                                             | 1 261,96                                                                              | 0,00                       | 3 185,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 18 220,00       | 18 220,00                      | 11 930,00                                 | 6 861,56                                             | 5 068,44                                                                              | 0,00                       | 6 290,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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 | przed zmianą | 3 291,00        | 3 291,00                       | 186,00                                    | 161,52                                               | 24,48                                                                                 | 0,00                       | 3 105,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 5 763,00        | 5 763,00                       | 2 578,00                                  | 1 316,04                                             | 1 261,96                                                                              | 0,00                       | 3 185,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 054,00        | 9 054,00                       | 2 764,00                                  | 1 477,56                                             | 1 286,44                                                                              | 0,00                       | 6 290,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | przed zmianą | 3 105,00        | 3 105,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 3 105,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 3 185,00        | 3 185,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 3 185,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 6 290,00        | 6 290,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 6 290,00                              | 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 | 23,21           | 23,21                          | 23,21                                     | 23,21                                                | 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  | 189,09          | 189,09                         | 189,09                                    | 189,09                                               | 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  | 212,30          | 212,30                         | 212,30                                    | 212,30                                               | 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                                                                                                                              | przed zmianą | 3,31            | 3,31                           | 3,31                                      | 3,31                                                 | 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  | 26,95           | 26,95                          | 26,95                                     | 26,95                                                | 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  | 30,26           | 30,26                          | 30,26                                     | 30,26                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | przed zmianą | 135,00          | 135,00                         | 135,00                                    | 135,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 1 100,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 235,00        | 1 235,00                       | 1 235,00                                  | 1 235,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 783,43          | 783,43                         | 783,43                                    | 0,00                                                 | 783,43                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 783,43          | 783,43                         | 783,43                                    | 0,00                                                 | 783,43                                                                                | 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 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 438,53          | 438,53                         | 438,53                                    | 0,00                                                 | 438,53                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 438,53          | 438,53                         | 438,53                                    | 0,00                                                 | 438,53                                                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | przed zmianą | 24,48           | 24,48                          | 24,48                                     | 0,00                                                 | 24,48                                                                                 | 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  | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00                                                 | 40,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 64,48           | 64,48                          | 64,48                                     | 0,00                                                 | 64,48                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | przed zmianą | 1 340 414,22    | 824 001,00                     | 744 001,00                                | 439 478,00                                           | 304 523,00                                                                            | 20 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 516 413,22    | 516 413,22        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 340 414,22    | 824 001,00                     | 754 001,00                                | 439 478,00                                           | 314 523,00                                                                            | 10 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 516 413,22    | 516 413,22        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | przed zmianą | 787 163,72      | 350 000,00                     | 270 000,00                                | 55 600,00                                            | 214 400,00                                                                            | 20 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 437 163,72    | 437 163,72        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 787 163,72      | 350 000,00                     | 280 000,00                                | 55 600,00                                            | 224 400,00                                                                            | 10 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 437 163,72    | 437 163,72        | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 20 000,00                  | 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                     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział       | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                          |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |      |      |      |
|-------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|             |          |   |                                                                                                                                |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |      |      |      |
| 1           | 2        | 3 | 4                                                                                                                              |              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |      |      |      |
| 757         | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | przed zmianą | 96 000,00     | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00                                            | 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                                                                                 |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 106 000,00    | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|             |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | przed zmianą | 1 052 268,00  | 1 052 268,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 052 268,00  | 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  | 56 023,00     | 56 023,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 56 023,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 1 108 291,00  | 1 108 291,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 108 291,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | przed zmianą | 1 052 268,00  | 1 052 268,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 052 268,00  | 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 |          |   |                                                                                                                                | 56 023,00    | 56 023,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 56 023,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
| po zmianach |          |   |                                                                                                                                | 1 108 291,00 | 1 108 291,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 108 291,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|             | 8110     |   | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 052 268,00  | 1 052 268,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 052 268,00  | 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  | 56 023,00     | 56 023,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 56 023,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 1 108 291,00  | 1 108 291,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 108 291,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 758         |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                              | przed zmianą | 570 827,00    | 570 827,00      | 570 827,00                     | 0,00                                      | 570 827,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 97 196,00     | 97 196,00       | 97 196,00                      | 0,00                                      | 97 196,00                                            | 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  | 668 023,00    | 668 023,00      | 668 023,00                     | 0,00                                      | 668 023,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | przed zmianą | 570 827,00    | 570 827,00      | 570 827,00                     | 0,00                                      | 570 827,00                                           | 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  | 97 196,00     | 97 196,00       | 97 196,00                      | 0,00                                      | 97 196,00                                            | 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  | 668 023,00    | 668 023,00      | 668 023,00                     | 0,00                                      | 668 023,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                                        | przed zmianą | 570 827,00    | 570 827,00      | 570 827,00                     | 0,00                                      | 570 827,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 97 196,00     | 97 196,00       | 97 196,00                      | 0,00                                      | 97 196,00                                            | 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  | 668 023,00    | 668 023,00      | 668 023,00                     | 0,00                                      | 668 023,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
| 801         |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | przed zmianą | 43 338 668,94 | 43 225 668,94   | 37 710 948,94                  | 31 204 074,00                             | 6 506 874,94                                         | 4 768 850,00               | 745 870,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 000,00        | 113 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | -187 449,00   | -187 449,00     | -187 049,00                    | -68 807,00                                | -118 242,00                                          | 0,00                       | -400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 1 341 995,00  | 1 301 995,00    | 1 299 895,00                   | 1 282 572,00                              | 17 323,00                                            | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 44 493 214,94 | 44 340 214,94   | 38 823 794,94                  | 32 417 839,00                             | 6 405 955,94                                         | 4 768 850,00               | 747 570,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 153 000,00        | 153 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                              | przed zmianą | 16 697 220,94 | 16 584 220,94   | 14 940 071,94                  | 13 279 429,00                             | 1 860 642,94                                         | 1 303 850,00               | 340 299,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 000,00        | 113 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | -39 741,00    | -39 741,00      | -39 741,00                     | 0,00                                      | -39 741,00                                           | 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  | 969 117,00    | 969 117,00      | 969 017,00                     | 961 800,00                                | 7 217,00                                             | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 17 626 596,94 | 17 513 596,94   | 15 869 347,94                  | 14 241 229,00                             | 1 828 118,94                                         | 1 303 850,00               | 340 399,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 000,00        | 113 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | przed zmianą | 340 299,00    | 340 299,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 340 299,00                            | 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  | 100,00        | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | po zmianach  | 340 399,00    | 340 399,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 340 399,00                            | 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 | 9 949 309,00  | 9 949 309,00    | 9 949 309,00                   | 9 949 309,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 814 636,00    | 814 636,00      | 814 636,00                     | 814 636,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 10 763 945,00 | 10 763 945,00   | 10 763 945,00                  | 10 763 945,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | przed zmianą | 885 644,00    | 885 644,00      | 885 644,00                     | 885 644,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |      |
|             |          |   |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |          |   |                                                                                                                                | zwiększenie  | 10,00         | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 885 654,00    | 885 654,00      | 885 654,00                     | 885 654,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                   |               |                                                                                              |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                | 17            | 18                                                                                           |                                                                                      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 2 099 246,00    | 2 099 246,00                   | 2 099 246,00                              | 2 099 246,00                                         | 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                                                      | 128 678,00   | 128 678,00      | 128 678,00                     | 128 678,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 2 227 924,00 | 2 227 924,00    | 2 227 924,00                   | 2 227 924,00                              | 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                                         | przed zmianą | 293 558,00      | 293 558,00                     | 293 558,00                                | 293 558,00                                           | 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                                                      | 18 376,00    | 18 376,00       | 18 376,00                      | 18 376,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 311 934,00   | 311 934,00      | 311 934,00                     | 311 934,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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                                                     | -4 800,00    | -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                                                                                 |
|       |          |   | 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                                                      | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą | 51 672,00       | 51 672,00                      | 51 672,00                                 | 51 672,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 51 772,00    | 51 772,00       | 51 772,00                      | 51 772,00                                 | 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 | 300 105,00      | 300 105,00                     | 300 105,00                                | 0,00                                                 | 300 105,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | -15 037,00   | -15 037,00      | -15 037,00                     | 0,00                                      | -15 037,00                                           | 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                                                      | 285 068,00   | 285 068,00      | 285 068,00                     | 0,00                                      | 285 068,00                                           | 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 | 36 312,00       | 36 312,00                      | 36 312,00                                 | 0,00                                                 | 36 312,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 36 412,00    | 36 412,00       | 36 412,00                      | 0,00                                      | 36 412,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                    | przed zmianą | 440 437,00      | 440 437,00                     | 440 437,00                                | 0,00                                                 | 440 437,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | -200,00      | -200,00         | -200,00                        | 0,00                                      | -200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | 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                                                      | 440 237,00   | 440 237,00      | 440 237,00                     | 0,00                                      | 440 237,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą | 90 286,94       | 90 286,94                      | 90 286,94                                 | 0,00                                                 | 90 286,94                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 5 637,00     | 5 637,00        | 5 637,00                       | 0,00                                      | 5 637,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 95 923,94    | 95 923,94       | 95 923,94                      | 0,00                                      | 95 923,94                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                          | przed zmianą | 11 148,00       | 11 148,00                      | 11 148,00                                 | 0,00                                                 | 11 148,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 11 248,00    | 11 248,00       | 11 248,00                      | 0,00                                      | 11 248,00                                            | 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 | 93 255,00       | 93 255,00                      | 93 255,00                                 | 0,00                                                 | 93 255,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 94 055,00    | 94 055,00       | 94 055,00                      | 0,00                                      | 94 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | przed zmianą | 24 672,00       | 24 672,00                      | 24 672,00                                 | 0,00                                                 | 24 672,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | zwiększenie                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 24 772,00    | 24 772,00       | 24 772,00                      | 0,00                                      | 24 772,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                         | przed zmianą | 9 760,00        | 9 760,00                       | 9 760,00                                  | 0,00                                                 | 9 760,00                   | 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                                                      | 180,00       | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          |   | po zmianach                                                      | 9 940,00     | 9 940,00        | 9 940,00                       | 0,00                                      | 9 940,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydutki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydutki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | przed zmianą | 8 368,00        | 8 368,00                       | 8 368,00                                  | 0,00                                                 | 8 368,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 8 468,00        | 8 468,00                       | 8 468,00                                  | 0,00                                                 | 8 468,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 601 640,00      | 601 640,00                     | 601 640,00                                | 0,00                                                 | 601 640,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 601 740,00      | 601 740,00                     | 601 740,00                                | 0,00                                                 | 601 740,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | przed zmianą | 20 900,00       | 20 900,00                      | 20 900,00                                 | 0,00                                                 | 20 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -19 704,00      | -19 704,00                     | -19 704,00                                | 0,00                                                 | -19 704,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 1 196,00        | 1 196,00                       | 1 196,00                                  | 0,00                                                 | 1 196,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 11 185,00       | 11 185,00                      | 11 185,00                                 | 0,00                                                 | 11 185,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 11 285,00       | 11 285,00                      | 11 285,00                                 | 0,00                                                 | 11 285,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 1 565 108,00    | 1 565 108,00                   | 1 362 271,00                              | 1 127 329,00                                         | 234 942,00                 | 167 300,00                            | 35 537,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -11 100,00      | -11 100,00                     | -11 100,00                                | 0,00                                                 | -11 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 41 986,00       | 41 986,00                      | 40 186,00                                 | 40 186,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 1 595 994,00    | 1 595 994,00                   | 1 391 357,00                              | 1 167 515,00                                         | 223 842,00                 | 167 300,00                            | 37 337,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 35 537,00       | 35 537,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 537,00                             | 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  | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 37 337,00       | 37 337,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 337,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 852 703,00      | 852 703,00                     | 852 703,00                                | 852 703,00                                           | 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  | 38 873,00       | 38 873,00                      | 38 873,00                                 | 38 873,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 891 576,00      | 891 576,00                     | 891 576,00                                | 891 576,00                                           | 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 | 184 883,00      | 184 883,00                     | 184 883,00                                | 184 883,00                                           | 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  | 185 683,00      | 185 683,00                     | 185 683,00                                | 185 683,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | przed zmianą | 28 403,00       | 28 403,00                      | 28 403,00                                 | 28 403,00                                            | 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  | 513,00          | 513,00                         | 513,00                                    | 513,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 28 916,00       | 28 916,00                      | 28 916,00                                 | 28 916,00                                            | 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 | 84 438,00       | 84 438,00                      | 84 438,00                                 | 0,00                                                 | 84 438,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -9 100,00       | -9 100,00                      | -9 100,00                                 | 0,00                                                 | -9 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 75 338,00       | 75 338,00                      | 75 338,00                                 | 0,00                                                 | 75 338,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 15 914,00       | 15 914,00                      | 15 914,00                                 | 0,00                                                 | 15 914,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 13 914,00       | 13 914,00                      | 13 914,00                                 | 0,00                                                 | 13 914,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                         | przed zmianą | 5 933 190,00    | 5 933 190,00                   | 4 097 049,00                              | 3 664 918,00                                         | 432 131,00                 | 1 823 300,00                          | 12 841,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -5 910,00       | -5 910,00                      | -5 910,00                                 | 0,00                                                 | -5 910,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 120 130,00      | 120 130,00                     | 120 130,00                                | 118 156,00                                           | 1 974,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 6 047 410,00    | 6 047 410,00                   | 4 211 269,00                              | 3 783 074,00                                         | 428 195,00                 | 1 823 300,00                          | 12 841,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |      |                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |      |                                      |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | przed zmianą | 2 818 753,00    | 2 818 753,00                   | 2 818 753,00                              | 2 818 753,00                                         | 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  | 102 340,00      | 102 340,00                     | 102 340,00                                | 102 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 2 921 093,00    | 2 921 093,00                   | 2 921 093,00                              | 2 921 093,00                                         | 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 | 540 951,00      | 540 951,00                     | 540 951,00                                | 540 951,00                                           | 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  | 12 511,00       | 12 511,00                      | 12 511,00                                 | 12 511,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 553 462,00      | 553 462,00                     | 553 462,00                                | 553 462,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy             | przed zmianą | 75 190,00       | 75 190,00                      | 75 190,00                                 | 75 190,00                                            | 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  | 1 785,00        | 1 785,00                       | 1 785,00                                  | 1 785,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 76 975,00       | 76 975,00                      | 76 975,00                                 | 76 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             | przed zmianą | 22 610,00       | 22 610,00                      | 22 610,00                                 | 22 610,00                                            | 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  | 1 520,00        | 1 520,00                       | 1 520,00                                  | 1 520,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 24 130,00       | 24 130,00                      | 24 130,00                                 | 24 130,00                                            | 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 | 30 705,00       | 30 705,00                      | 30 705,00                                 | 0,00                                                 | 30 705,00                  | 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  | 1 824,00        | 1 824,00                       | 1 824,00                                  | 0,00                                                 | 1 824,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 32 529,00       | 32 529,00                      | 32 529,00                                 | 0,00                                                 | 32 529,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych              | przed zmianą | 19 488,00       | 19 488,00                      | 19 488,00                                 | 0,00                                                 | 19 488,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zmniejszenie | -5 910,00       | -5 910,00                      | -5 910,00                                 | 0,00                                                 | -5 910,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 13 578,00       | 13 578,00                      | 13 578,00                                 | 0,00                                                 | 13 578,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą | 23 560,00       | 23 560,00                      | 23 560,00                                 | 0,00                                                 | 23 560,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zwiększenie  | 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  | 23 710,00       | 23 710,00                      | 23 710,00                                 | 0,00                                                 | 23 710,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 219 680,00      | 219 680,00                     | 210 502,00                                | 187 931,00                                           | 22 571,00                  | 0,00                                  | 9 178,00                                                                                     | 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  | 3 231,00        | 3 231,00                       | 3 231,00                                  | 3 231,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 222 911,00      | 222 911,00                     | 213 733,00                                | 191 162,00                                           | 22 571,00                  | 0,00                                  | 9 178,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | przed zmianą | 146 178,00      | 146 178,00                     | 146 178,00                                | 146 178,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zwiększenie  | 3 231,00        | 3 231,00                       | 3 231,00                                  | 3 231,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 149 409,00      | 149 409,00                     | 149 409,00                                | 149 409,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja                             | przed zmianą | 10 232 782,00   | 10 232 782,00                  | 8 753 293,00                              | 7 715 742,00                                         | 1 037 551,00               | 1 345 700,00                          | 133 789,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zmniejszenie | -80 080,00      | -80 080,00                     | -80 080,00                                | -68 597,00                                           | -11 483,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | zwiększenie  | 41 131,00       | 41 131,00                      | 41 131,00                                 | 38 877,00                                            | 2 254,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 10 193 833,00   | 10 193 833,00                  | 8 714 344,00                              | 7 686 022,00                                         | 1 028 322,00               | 1 345 700,00                          | 133 789,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | przed zmianą | 6 043 048,00    | 6 043 048,00                   | 6 043 048,00                              | 6 043 048,00                                         | 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  | 8 877,00        | 8 877,00                       | 8 877,00                                  | 8 877,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 6 051 925,00    | 6 051 925,00                   | 6 051 925,00                              | 6 051 925,00                                         | 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 | 381 990,00      | 381 990,00                     | 381 990,00                                | 381 990,00                                           | 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  | 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 |  |
|       |          |      |                                      | po zmianach  | 411 990,00      | 411 990,00                     | 411 990,00                                | 411 990,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |



| Dział | Rozdział | §                                                | Nazwa                              |              | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                  |                                    |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki inwestycyjne | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  |                                    |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                                  | 5            | 6            | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                   | 16            | 17                               | 18                                                                                    |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 144 984,00 | 1 144 984,00    | 1 144 984,00                   | 1 144 984,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  |                                    | zmniejszenie | -58 880,00   | -58 880,00      | -58 880,00                     | -58 880,00                                | 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  | 1 086 104,00 | 1 086 104,00    | 1 086 104,00                   | 1 086 104,00                              | 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                         | przed zmianą                       | 144 010,00   | 144 010,00   | 144 010,00      | 144 010,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -9 717,00    | -9 717,00    | -9 717,00       | -9 717,00                      | 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                        | 134 293,00   | 134 293,00   | 134 293,00      | 134 293,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą                       | 216 645,00   | 216 645,00   | 216 645,00      | 0,00                           | 216 645,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -2 003,00    | -2 003,00    | -2 003,00       | 0,00                           | -2 003,00                                 | 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                        | 214 642,00   | 214 642,00   | 214 642,00      | 0,00                           | 214 642,00                                | 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                       | 9 820,00     | 9 820,00     | 9 820,00        | 0,00                           | 9 820,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie                        | 2 054,00     | 2 054,00     | 2 054,00        | 0,00                           | 2 054,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | po zmianach                        | 11 874,00    | 11 874,00    | 11 874,00       | 0,00                           | 11 874,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4260     | Zakup energii                                    | przed zmianą                       | 352 148,00   | 352 148,00   | 352 148,00      | 0,00                           | 352 148,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie                        | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | po zmianach                        | 352 348,00   | 352 348,00   | 352 348,00      | 0,00                           | 352 348,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą                       | 35 644,00    | 35 644,00    | 35 644,00       | 0,00                           | 35 644,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -9 000,00    | -9 000,00    | -9 000,00       | 0,00                           | -9 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                        | 26 644,00    | 26 644,00    | 26 644,00       | 0,00                           | 26 644,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą                       | 9 966,00     | 9 966,00     | 9 966,00        | 0,00                           | 9 966,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -200,00      | -200,00      | -200,00         | 0,00                           | -200,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | 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                        | 9 766,00     | 9 766,00     | 9 766,00        | 0,00                           | 9 766,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą                       | 7 889,00     | 7 889,00     | 7 889,00        | 0,00                           | 7 889,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -80,00       | -80,00       | -80,00          | 0,00                           | -80,00                                    | 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                        | 7 809,00     | 7 809,00     | 7 809,00        | 0,00                           | 7 809,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                | przed zmianą                       | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                           | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -200,00      | -200,00      | -200,00         | 0,00                           | -200,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | 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                        | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00        | 0,00                           | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                           | przed zmianą                       | 2 211 026,00 | 2 211 026,00 | 2 200 026,00    | 2 016 398,00                   | 183 628,00                                | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 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          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie                        | 11 683,00    | 11 683,00    | 11 683,00       | 11 683,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | po zmianach                        | 2 222 709,00 | 2 222 709,00 | 2 211 709,00    | 2 028 081,00                   | 183 628,00                                | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą                       | 1 569 594,00 | 1 569 594,00 | 1 569 594,00    | 1 569 594,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zwiększenie                        | 11 683,00    | 11 683,00    | 11 683,00       | 11 683,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | po zmianach                        | 1 581 277,00 | 1 581 277,00 | 1 581 277,00    | 1 581 277,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | przed zmianą                       | 178 319,00   | 178 319,00   | 94 150,00       | 0,00                           | 94 150,00                                 | 0,00                                                 | 84 169,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | zmniejszenie                       | -800,00      | -800,00      | -800,00         | 0,00                           | -800,00                                   | 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          | 0,00                           | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              |                                                                                      |      |  |
|       |          |                                                  | po zmianach                        | 178 319,00   | 178 319,00   | 94 150,00       | 0,00                           | 94 150,00                                 | 0,00                                                 | 84 169,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                      |      |      |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                      |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |                                                                                      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |                                                                                      |      |      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                                                                 |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     | 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  | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00                                                 | 750,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 1 750,00        | 1 750,00                       | 1 750,00                                  | 0,00                                                 | 1 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 6 900,00                   | 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  | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 6 950,00        | 6 950,00                       | 6 950,00                                  | 0,00                                                 | 6 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 82 250,00       | 82 250,00                      | 82 250,00                                 | 0,00                                                 | 82 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                        | -800,00                                   | 0,00                                                 | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 81 450,00       | 81 450,00                      | 81 450,00                                 | 0,00                                                 | 81 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 2 662 987,00    | 2 662 987,00                   | 2 655 536,00                              | 972 220,00                                           | 1 683 316,00               | 0,00                                  | 7 451,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -4 563,00       | -4 563,00                      | -4 163,00                                 | 0,00                                                 | -4 163,00                  | 0,00                                  | -400,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 43 133,00       | 43 133,00                      | 43 133,00                                 | 38 110,00                                            | 5 023,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 2 701 557,00    | 2 701 557,00                   | 2 694 506,00                              | 1 010 330,00                                         | 1 684 176,00               | 0,00                                  | 7 051,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 7 451,00        | 7 451,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 451,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -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                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 7 051,00        | 7 051,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 051,00                                                                                     | 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 | 740 644,00      | 740 644,00                     | 740 644,00                                | 740 644,00                                           | 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  | 33 420,00       | 33 420,00                      | 33 420,00                                 | 33 420,00                                            | 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  | 774 064,00      | 774 064,00                     | 774 064,00                                | 774 064,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 59 461,00       | 59 461,00                      | 59 461,00                                 | 59 461,00                                            | 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  | 3 000,00        | 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 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 62 461,00       | 62 461,00                      | 62 461,00                                 | 62 461,00                                            | 0,00                       | 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 | 152 874,00      | 152 874,00                     | 152 874,00                                | 152 874,00                                           | 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  | 1 690,00        | 1 690,00                       | 1 690,00                                  | 1 690,00                                             | 0,00                       | 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  | 154 564,00      | 154 564,00                     | 154 564,00                                | 154 564,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 73 634,00       | 73 634,00                      | 73 634,00                                 | 0,00                                                 | 73 634,00                  | 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  | 865,00          | 865,00                         | 865,00                                    | 0,00                                                 | 865,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 74 499,00       | 74 499,00                      | 74 499,00                                 | 0,00                                                 | 74 499,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | przed zmianą | 217 847,00      | 217 847,00                     | 217 847,00                                | 0,00                                                 | 217 847,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |      |      |      |
|       |          |      |                                                                     | zmniejszenie | -355,00         | -355,00                        | -355,00                                   | 0,00                                                 | -355,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 217 492,00      | 217 492,00                     | 217 492,00                                | 0,00                                                 | 217 492,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | przed zmianą | 5 507,00        | 5 507,00                       | 5 507,00                                  | 0,00                                                 | 5 507,00                   | 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  | 3 918,00        | 3 918,00                       | 3 918,00                                  | 0,00                                                 | 3 918,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                     | po zmianach  | 9 425,00        | 9 425,00                       | 9 425,00                                  | 0,00                                                 | 9 425,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | przed zmianą | 1 702,00        | 1 702,00                       | 1 702,00                                  | 0,00                                                 | 1 702,00                   | 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  | 240,00          | 240,00                         | 240,00                                    | 0,00                                                 | 240,00                     | 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  | 1 942,00        | 1 942,00                       | 1 942,00                                  | 0,00                                                 | 1 942,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 110 813,00      | 110 813,00                     | 110 813,00                                | 0,00                                                 | 110 813,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -888,00         | -888,00                        | -888,00                                   | 0,00                                                 | -888,00                    | 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  | 109 925,00      | 109 925,00                     | 109 925,00                                | 0,00                                                 | 109 925,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 5 630,00        | 5 630,00                       | 5 630,00                                  | 0,00                                                 | 5 630,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -30,00          | -30,00                         | -30,00                                    | 0,00                                                 | -30,00                     | 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  | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 725,00        | 4 725,00                       | 4 725,00                                  | 0,00                                                 | 4 725,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -2 890,00       | -2 890,00                      | -2 890,00                                 | 0,00                                                 | -2 890,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 835,00        | 1 835,00                       | 1 835,00                                  | 0,00                                                 | 1 835,00                   | 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 | 454 739,00      | 454 739,00                     | 323 039,00                                | 306 732,00                                           | 16 307,00                  | 128 700,00                            | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -155,00         | -155,00                        | -155,00                                   | -110,00                                              | -45,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 5 055,00        | 5 055,00                       | 4 955,00                                  | 4 900,00                                             | 55,00                      | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 459 639,00      | 459 639,00                     | 327 839,00                                | 311 522,00                                           | 16 317,00                  | 128 700,00                            | 3 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 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 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 214 926,00      | 214 926,00                     | 214 926,00                                | 214 926,00                                           | 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  | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 219 326,00      | 219 326,00                     | 219 326,00                                | 219 326,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 6 025,00        | 6 025,00                       | 6 025,00                                  | 6 025,00                                             | 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  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 6 525,00        | 6 525,00                       | 6 525,00                                  | 6 525,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 20 163,00       | 20 163,00                      | 20 163,00                                 | 20 163,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -110,00         | -110,00                        | -110,00                                   | -110,00                                              | 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  | 20 053,00       | 20 053,00                      | 20 053,00                                 | 20 053,00                                            | 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 | 2 366,00        | 2 366,00                       | 2 366,00                                  | 0,00                                                 | 2 366,00                   | 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  | 45,00           | 45,00                          | 45,00                                     | 0,00                                                 | 45,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 411,00        | 2 411,00                       | 2 411,00                                  | 0,00                                                 | 2 411,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 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  | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00                                                 | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00                                                 | 60,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00                                                 | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -45,00          | -45,00                         | -45,00                                    | 0,00                                                 | -45,00                     | 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  | 405,00          | 405,00                         | 405,00                                    | 0,00                                                 | 405,00                     | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 2 127 605,00    | 2 127 605,00                   | 2 098 547,00                              | 1 929 265,00                                         | 169 282,00                 | 0,00                                  | 29 058,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                        | -100,00                                   | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 65 729,00       | 65 729,00                      | 65 629,00                                 | 65 629,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 193 234,00    | 2 193 234,00                   | 2 164 076,00                              | 1 994 794,00                                         | 169 282,00                 | 0,00                                  | 29 158,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |

| Dział        | Rozdział     | §               | Nazwa                                       | Plan         | Z tego          |                                |                                                                                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                                                                      |      | Wydatki majątkowe | z tego:   |           |      |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|
|              |              |                 |                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             |              |                 | 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 |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                   |           |           |      |
| 1            | 2            | 3               | 4                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                                                                                 | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18   |                   |           |           |      |
|              | 3020         |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 29 058,00       | 29 058,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 058,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | po zmianach  | 29 158,00       | 29 158,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 29 158,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |           |           |      |
|              |              |                 |                                             |              | 4010            |                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą                                         | 1 498 029,00               | 1 498 029,00                          | 1 498 029,00                                                                                 | 1 498 029,00                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| zwiększenie  | 42 615,00    | 42 615,00       | 42 615,00                                   |              |                 |                                |                                                                                                   | 42 615,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 1 540 644,00 | 1 540 644,00    | 1 540 644,00                                |              |                 |                                |                                                                                                   | 1 540 644,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              | 4040         |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |              |                 |                                |                                                                                                   | przed zmianą                                         | 76 543,00                  | 76 543,00                             | 76 543,00                                                                                    | 76 543,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                 |                                             | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                        | -100,00                                                                                           | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | po zmianach  | 76 443,00       | 76 443,00                      | 76 443,00                                                                                         | 76 443,00                                            | 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                                         | 301 990,00                 | 301 990,00                            | 301 990,00                                                                                   | 301 990,00                            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| zwiększenie  | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                                   |              |                 |                                |                                                                                                   | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 323 490,00   | 323 490,00      | 323 490,00                                  |              |                 |                                |                                                                                                   | 323 490,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              | 4120         |                 | Składki na Fundusz Pracy                    |              |                 |                                |                                                                                                   | przed zmianą                                         | 45 203,00                  | 45 203,00                             | 45 203,00                                                                                    | 45 203,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | zwiększenie  | 1 514,00        | 1 514,00                       | 1 514,00                                                                                          | 1 514,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | po zmianach  | 46 717,00       | 46 717,00                      | 46 717,00                                                                                         | 46 717,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             |              | 80195           |                                | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą                                         | 660 319,00                 | 660 319,00                            | 610 319,00                                                                                   | 4 110,00                              | 606 209,00    | 0,00                 | 50 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| zmniejszenie | -45 000,00   | -45 000,00      | -45 000,00                                  |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 655 319,00   | 615 319,00      | 565 319,00                                  |              |                 |                                |                                                                                                   | 4 110,00                                             | 561 209,00                 | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 40 000,00                                                                             | 40 000,00                                                                            | 0,00 |                   |           |           |      |
|              | 4300         |                 | Zakup usług pozostałych                     |              |                 |                                |                                                                                                   | przed zmianą                                         | 250 626,00                 | 250 626,00                            | 250 626,00                                                                                   | 0,00                                  | 250 626,00    | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                 |                                             | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00                     | -45 000,00                                                                                        | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 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 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | po zmianach  | 205 626,00      | 205 626,00                     | 205 626,00                                                                                        | 0,00                                                 | 205 626,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             |              | 6050            |                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 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 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                                        |              |                 |                                |                                                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| 852          |              | Pomoc społeczna | przed zmianą                                |              |                 |                                |                                                                                                   | 6 917 599,00                                         | 6 900 599,00               | 3 474 971,00                          | 2 092 377,00                                                                                 | 1 382 594,00                          | 752 424,00    | 2 673 204,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 17 000,00         | 17 000,00 | 0,00      | 0,00 |
|              |              |                 | zmniejszenie                                | -108 748,00  | -108 748,00     | -8 748,00                      | 0,00                                                                                              | -8 748,00                                            | 0,00                       | -100 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 | zwiększenie                                 | 110 966,00   | 110 966,00      | 110 966,00                     | 0,00                                                                                              | 110 966,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |                   |           |           |      |
|              |              |                 | po zmianach                                 | 6 919 817,00 | 6 902 817,00    | 3 577 189,00                   | 2 092 377,00                                                                                      | 1 484 812,00                                         | 752 424,00                 | 2 573 204,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00            | 17 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | 85202        |                 | Domy pomocy społecznej         | przed zmianą                                                                                      | 750 000,00                                           | 750 000,00                 | 750 000,00                            | 0,00                                                                                         | 750 000,00                            | 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                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| zwiększenie  | 76 000,00    | 76 000,00       |                                             |              |                 |                                | 76 000,00                                                                                         | 0,00                                                 | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 826 000,00   | 826 000,00      |                                             |              |                 |                                | 826 000,00                                                                                        | 0,00                                                 | 826 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              | 4330         |                 |                                             |              |                 |                                | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                         | 750 000,00                 | 750 000,00                            | 750 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 750 000,00    | 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                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 | zwiększenie                                 | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      |                                                                                                   | 0,00                                                 | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 | po zmianach                                 | 826 000,00   | 826 000,00      | 826 000,00                     |                                                                                                   | 0,00                                                 | 826 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
|              |              |                 |                                             | 85203        |                 | Ośrodki wsparcia               |                                                                                                   | przed zmianą                                         | 1 191 957,00               | 1 174 957,00                          | 470 333,00                                                                                   | 235 720,00                            | 234 613,00    | 702 024,00           | 2 800,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       |                                             |              |                 |                                | -3 000,00                                                                                         | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |                   |           |           |      |
| 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 |                   |           |           |      |
| po zmianach  | 1 191 957,00 | 1 174 957,00    |                                             |              |                 |                                | 470 333,00                                                                                        | 235 720,00                                           | 234 613,00                 | 702 024,00                            | 2 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 17 000,00                                                                             | 17 000,00                                                                            | 0,00 |                   |           |           |      |

| Dział | Rozdział | §       | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 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 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                                                                             | 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  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 39 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85213   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 156 638,00      | 156 638,00                     | 156 638,00                                | 0,00                                                 | 156 638,00                                                                            | 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  | 16 966,00       | 16 966,00                      | 16 966,00                                 | 0,00                                                 | 16 966,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 173 604,00      | 173 604,00                     | 173 604,00                                | 0,00                                                 | 173 604,00                                                                            | 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 | 156 338,00      | 156 338,00                     | 156 338,00                                | 0,00                                                 | 156 338,00                                                                            | 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  | 11 218,00       | 11 218,00                      | 11 218,00                                 | 0,00                                                 | 11 218,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 167 556,00      | 167 556,00                     | 167 556,00                                | 0,00                                                 | 167 556,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4580    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 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  | 5 748,00        | 5 748,00                       | 5 748,00                                  | 0,00                                                 | 5 748,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 748,00        | 5 748,00                       | 5 748,00                                  | 0,00                                                 | 5 748,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85215   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 402 108,00      | 402 108,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 402 108,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -100 000,00                | 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 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 302 108,00      | 302 108,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 302 108,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 402 108,00      | 402 108,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 402 108,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -100 000,00                | 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 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 302 108,00      | 302 108,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 302 108,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 754 000,00    | 1 754 000,00                   | 1 738 000,00                              | 1 567 200,00                                         | 170 800,00                                                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -5 748,00       | -5 748,00                      | -5 748,00                                 | 0,00                                                 | -5 748,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 763 252,00    | 1 763 252,00                   | 1 747 252,00                              | 1 567 200,00                                         | 180 052,00                                                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 748,00       | -2 748,00                      | -2 748,00                                 | 0,00                                                 | -2 748,00                                                                             | 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  | 32 252,00       | 32 252,00                      | 32 252,00                                 | 0,00                                                 | 32 252,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | -3 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina |                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 34 527 645,30   | 34 527 645,30                  | 1 569 394,00                              | 1 151 003,00                                         | 418 391,00                                                                            | 0,00                       | 32 630 755,00                         | 327 496,30                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 600,00       | -3 600,00                      | -3 300,00                                 | -500,00                                              | -2 800,00                                                                             | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 7 730,00        | 7 730,00                       | 3 730,00                                  | 0,00                                                 | 3 730,00                                                                              | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 34 531 775,30   | 34 531 775,30                  | 1 569 824,00                              | 1 150 503,00                                         | 419 321,00                                                                            | 0,00                       | 32 634 455,00                         | 327 496,30                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                             |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą  | 10 372 903,00   | 10 372 903,00                  | 775 576,00                                | 680 576,00                                           | 95 000,00                  | 0,00                                  | 9 597 327,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -3 600,00     | -3 600,00       | -3 300,00                      | -500,00                                   | -2 800,00                                            | 0,00                       | -300,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 7 720,00      | 7 720,00        | 3 720,00                       | 0,00                                      | 3 720,00                                             | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 10 377 023,00 | 10 377 023,00   | 775 996,00                     | 680 076,00                                | 95 920,00                                            | 0,00                       | 9 601 027,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | przed zmianą  | 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                                                                                                                                | -300,00       | -300,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -300,00                               | 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                                                                                                                                 | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą  | 9 595 827,00    | 9 595 827,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 595 827,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 9 599 827,00  | 9 599 827,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 599 827,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | przed zmianą  | 5 816,00        | 5 816,00                       | 5 816,00                                  | 5 816,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -500,00       | -500,00         | -500,00                        | -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                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 5 316,00      | 5 316,00        | 5 316,00                       | 5 316,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | przed zmianą  | 13 100,00       | 13 100,00                      | 13 100,00                                 | 0,00                                                 | 13 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 2 576,00      | 2 576,00        | 2 576,00                       | 0,00                                      | 2 576,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 15 676,00     | 15 676,00       | 15 676,00                      | 0,00                                      | 15 676,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                               | przed zmianą  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 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 |      |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -500,00       | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | 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                                                                                                                                 | 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 |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 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 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -300,00       | -300,00         | -300,00                        | 0,00                                      | -300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 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  | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -500,00       | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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                                                                                                                                 | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą  | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -500,00       | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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                                                                                                                                 | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4590     |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 144,00        | 144,00          | 144,00                         | 0,00                                      | 144,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 144,00        | 144,00          | 144,00                         | 0,00                                      | 144,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | przed zmianą  | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie                                                                                                                                | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                      | 0,00                                      | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach                                                                                                                                 | 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                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |              |      |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       |          |   |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |              |      |
|       |          |   |                                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |   |                                                      |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                                                                      |              |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |              |      |
|       | 85505    |   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                   | przed zmianą | 181 473,00      | 181 473,00                     | 179 605,00                                | 160 629,00                                           | 18 976,00                  | 0,00                                  | 1 868,00                                                                                     | 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  | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00                                                 | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 181 483,00      | 181 483,00                     | 179 615,00                                | 160 629,00                                           | 18 986,00                  | 0,00                                  | 1 868,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 1 518,00        | 1 518,00                       | 1 518,00                                  | 0,00                                                 | 1 518,00                   | 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  | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                     | 0,00                                                 | 10,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 1 528,00        | 1 528,00                       | 1 528,00                                  | 0,00                                                 | 1 528,00                   | 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 | 12 498 632,66   | 8 681 668,60                   | 8 595 416,60                              | 1 692 043,00                                         | 6 903 373,60               | 0,00                                  | 59 072,00                                                                                    | 27 180,00                             | 0,00          | 0,00                             | 3 816 964,06      | 2 810 464,06                                                                          | 0,00                                                                                 | 1 006 500,00 |      |
|       |          |   |                                                      | zmniejszenie | -3 818,03       | -3 818,03                      | -3 818,03                                 | 0,00                                                 | -3 818,03                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 81 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 71 000,00         | 71 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 12 575 814,63   | 8 687 850,57                   | 8 601 598,57                              | 1 692 043,00                                         | 6 909 555,57               | 0,00                                  | 59 072,00                                                                                    | 27 180,00                             | 0,00          | 0,00                             | 3 887 964,06      | 2 881 464,06                                                                          | 0,00                                                                                 | 1 006 500,00 | 0,00 |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 1 540 202,06    | 1 286 000,00                   | 1 286 000,00                              | 0,00                                                 | 1 286 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 254 202,06        | 254 202,06                                                                            | 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  | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 000,00         | 37 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 1 577 202,06    | 1 286 000,00                   | 1 286 000,00                              | 0,00                                                 | 1 286 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 291 202,06        | 291 202,06                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 254 202,06      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 254 202,06        | 254 202,06                                                                            | 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  | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 37 000,00         | 37 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 291 202,06      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 291 202,06        | 291 202,06                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 5 847 806,60    | 2 285 044,60                   | 2 257 864,60                              | 500,00                                               | 2 257 364,60               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 27 180,00                             | 0,00          | 0,00                             | 3 562 762,00      | 2 556 262,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 1 006 500,00 |      |
|       |          |   |                                                      | zmniejszenie | -3 818,03       | -3 818,03                      | -3 818,03                                 | 0,00                                                 | -3 818,03                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 44 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 34 000,00         | 34 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 5 887 988,57    | 2 291 226,57                   | 2 264 046,57                              | 500,00                                               | 2 263 546,57               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 27 180,00                             | 0,00          | 0,00                             | 3 596 762,00      | 2 590 262,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 1 006 500,00 | 0,00 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 151 500,00      | 151 500,00                     | 151 500,00                                | 0,00                                                 | 151 500,00                 | 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         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 156 500,00      | 156 500,00                     | 156 500,00                                | 0,00                                                 | 156 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                        | przed zmianą | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 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 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 210 500,00      | 210 500,00                     | 210 500,00                                | 0,00                                                 | 210 500,00                 | 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         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 212 500,00      | 212 500,00                     | 212 500,00                                | 0,00                                                 | 212 500,00                 | 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 | 564 493,60      | 564 493,60                     | 564 493,60                                | 0,00                                                 | 564 493,60                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                      | zmniejszenie | -3 818,03       | -3 818,03                      | -3 818,03                                 | 0,00                                                 | -3 818,03                  | 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  | 560 675,57      | 560 675,57                     | 560 675,57                                | 0,00                                                 | 560 675,57                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 624 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 624 600,00        | 624 600,00                                                                            | 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  | 33 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 33 000,00         | 33 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 657 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 657 600,00        | 657 600,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00         | 20 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | zwiększenie  | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000,00          | 1 000,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                      | po zmianach  | 21 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 000,00         | 21 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |      |                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |      |                                                                  |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 4 081 148,37    | 3 230 637,35                   | 169 538,35                                | 0,00                                                 | 169 538,35                 | 3 061 099,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 850 511,02                                                                            | 850 511,02        | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -8 100,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 100,00                        | -2 100,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 269 176,00      | 30 240,00                      | 4 240,00                                  | 1 000,00                                             | 3 240,00                   | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 238 936,00                       | 238 936,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 4 342 224,37    | 3 254 877,35                   | 167 778,35                                | 1 000,00                                             | 166 778,35                 | 3 087 099,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 087 347,02                     | 1 087 347,02                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 92109 |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 2 641 745,37    | 2 032 734,35                   | 169 538,35                                | 0,00                                                 | 169 538,35                 | 1 863 196,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 609 011,02                       | 609 011,02                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -8 100,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00                                                 | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 100,00                        | -2 100,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                  | zwiększenie  | 30 240,00       | 30 240,00                      | 4 240,00                                  | 1 000,00                                             | 3 240,00                   | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 2 663 885,37    | 2 056 974,35                   | 167 778,35                                | 1 000,00                                             | 166 778,35                 | 1 889 196,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 606 911,02                       | 606 911,02                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 2480     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 863 196,00    | 1 863 196,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 863 196,00               | 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  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 1 889 196,00    | 1 889 196,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 889 196,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 48 617,25       | 48 617,25                      | 48 617,25                                 | 0,00                                                 | 48 617,25                  | 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  | 1 740,00        | 1 740,00                       | 1 740,00                                  | 0,00                                                 | 1 740,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 50 357,25       | 50 357,25                      | 50 357,25                                 | 0,00                                                 | 50 357,25                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                           | przed zmianą | 7 625,10        | 7 625,10                       | 7 625,10                                  | 0,00                                                 | 7 625,10                   | 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  | 1 500,00        | 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 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 9 125,10        | 9 125,10                       | 9 125,10                                  | 0,00                                                 | 9 125,10                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 16 377,00       | 16 377,00                      | 16 377,00                                 | 0,00                                                 | 16 377,00                  | 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 |  |
|       |          |      |                                                                  | 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  | 10 377,00       | 10 377,00                      | 10 377,00                                 | 0,00                                                 | 10 377,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 228 383,02      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 228 383,02                       | 228 383,02                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | zmniejszenie | -2 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 100,00                        | -2 100,00                                                                             | 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  | 226 283,02      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 226 283,02                       | 226 283,02                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 92118 |          |      | Muzea                                                            | przed zmianą | 736 500,00      | 530 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 530 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 500,00                       | 206 500,00                                                                            | 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  | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00                       | 235 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 971 500,00      | 530 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 530 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 441 500,00                       | 441 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 206 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 500,00                       | 206 500,00                                                                            | 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  | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 235 000,00                       | 235 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 441 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 441 500,00                       | 441 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                            | przed zmianą | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00                                                                             | 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  | 3 936,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 936,00                         | 3 936,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 38 936,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 936,00                        | 38 936,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00                                                                             | 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  | 3 936,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 936,00                         | 3 936,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |      |                                                                  | po zmianach  | 38 936,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 936,00                        | 38 936,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |              |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       |          |   |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |              |      |
|       |          |   |                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |   |                                                                                                           |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |              |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |              |      |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                          | przed zmianą | 1 213 936,31    | 1 118 240,00                   | 222 290,00                                | 2 500,00                                             | 219 790,00                 | 870 000,00                            | 25 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 95 696,31                                                                             | 95 696,31         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -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         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | zwiększenie  | 50 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 22 000,00         | 22 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 1 235 436,31    | 1 117 740,00                   | 193 290,00                                | 2 500,00                                             | 190 790,00                 | 898 500,00                            | 25 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 117 696,31                                                                            | 117 696,31        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
| 92605 |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | przed zmianą | 563 436,31      | 538 240,00                     | 222 290,00                                | 2 500,00                                             | 219 790,00                 | 290 000,00                            | 25 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 196,31                                                                             | 25 196,31         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -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         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | zwiększenie  | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 562 936,31      | 537 740,00                     | 193 290,00                                | 2 500,00                                             | 190 790,00                 | 318 500,00                            | 25 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 196,31                                                                             | 25 196,31         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 290 000,00                            | 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              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | zwiększenie  | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 318 500,00      | 318 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 318 500,00                            | 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 | 61 830,00       | 61 830,00                      | 61 830,00                                 | 0,00                                                 | 61 830,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00                      | -5 500,00                                 | 0,00                                                 | -5 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | 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  | 56 330,00       | 56 330,00                      | 56 330,00                                 | 0,00                                                 | 56 330,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                                    | przed zmianą | 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 | -2 500,00       | -2 500,00                      | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                   | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                      | -9 000,00                                 | 0,00                                                 | -9 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 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  | 16 000,00       | 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 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 80 960,00       | 80 960,00                      | 80 960,00                                 | 0,00                                                 | 80 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 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  | 73 960,00       | 73 960,00                      | 73 960,00                                 | 0,00                                                 | 73 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                    | przed zmianą | 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         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 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 |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                                     | przed zmianą | 650 500,00      | 580 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 580 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 500,00                                                                             | 70 500,00         | 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  | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00                                                                             | 22 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 672 500,00      | 580 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 580 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 92 500,00                                                                             | 92 500,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | przed zmianą | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00                        | 62 000,00                                                                             | 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  | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 000,00                                                                             | 22 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 84 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 84 000,00                                                                             | 84 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | Wydatki razem:                                                                                            | przed zmianą | 132 200 778,17  | 116 361 056,40                 | 68 267 795,10                             | 43 618 999,00                                        | 24 648 796,10              | 9 861 607,00                          | 36 824 710,00                                                                                | 354 676,30                            | 0,00          | 1 052 268,00                     | 15 839 721,77                                                                         | 14 773 221,77     | 624 715,44                                                                           | 1 066 500,00 |      |
|       |          |   |                                                                                                           | zmniejszenie | -865 298,03     | -374 368,03                    | -263 668,03                               | -74 130,00                                           | -189 538,03                | -10 000,00                            | -100 700,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -490 930,00                                                                           | -490 930,00       | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   |                                                                                                           | zwiększenie  | 2 419 974,00    | 1 992 095,00                   | 1 872 287,00                              | 1 286 011,04                                         | 586 275,96                 | 54 500,00                             | 9 285,00                                                                                     | 0,00                                  | 56 023,00     | 427 879,00                       | 427 879,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|       |          |   |                                                                                                           | po zmianach  | 133 755 454,14  | 117 978 783,37                 | 69 876 414,07                             | 44 830 880,04                                        | 25 045 534,03              | 9 906 107,00                          | 36 733 295,00                                                                                | 354 676,30                            | 0,00          | 1 108 291,00                     | 15 776 670,77                                                                         | 14 710 170,77     | 624 715,44                                                                           | 1 066 500,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Mieczysław Włodarczyk*

# Plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>12 457,00</b>     | <b>5 763,00</b>  | <b>18 220,00</b>     |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 3 291,00             | 5 763,00         | 9 054,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 291,00             | 5 763,00         | 9 054,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>771 636,00</b>    | <b>11 218,00</b> | <b>782 854,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 233,00            | 11 218,00        | 58 451,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 47 233,00            | 11 218,00        | 58 451,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>33 651 676,00</b> | <b>4 120,00</b>  | <b>33 655 796,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 10 256 903,00        | 4 120,00         | 10 261 023,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 10 256 903,00        | 4 120,00         | 10 261 023,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 003 103,21</b> | <b>21 101,00</b> | <b>35 024 204,21</b> |

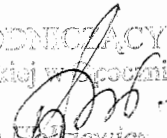
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
Wiesław Potkiewicz

# Plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>348 869,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>348 869,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 348 869,00           | 0,00             | 348 869,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 267,00             | - 230,00         | 6 037,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | - 3 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 696,00         | 2 696,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 188,00             | 184,00           | 2 372,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 0,00                 | 350,00           | 350,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>12 457,00</b>     | <b>5 763,00</b>  | <b>18 220,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 3 291,00             | 5 763,00         | 9 054,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 3 105,00             | 3 185,00         | 6 290,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 23,21                | 189,09           | 212,30               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3,31                 | 26,95            | 30,26                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 135,00               | 1 100,00         | 1 235,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 783,43           | 783,43               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 438,53           | 438,53               |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 24,48                | 40,00            | 64,48                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>771 636,00</b>    | <b>11 218,00</b> | <b>782 854,00</b>    |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 233,00            | 11 218,00        | 58 451,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 47 233,00            | 11 218,00        | 58 451,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>33 651 676,00</b> | <b>4 120,00</b>  | <b>33 655 796,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 10 256 903,00        | 4 120,00         | 10 261 023,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 9 595 827,00         | 4 000,00         | 9 599 827,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8 100,00             | 1 620,00         | 9 720,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | - 500,00         | 500,00               |

|        |      |                          |               |           |               |
|--------|------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00      | - 500,00  | 8 000,00      |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00        | - 500,00  | 200,00        |
| Razem: |      |                          | 35 003 103,21 | 21 101,00 | 35 024 204,21 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łęczynie  
  
Wiesław Kuchlewicz

# Plan zadań inwestycyjnych 2017 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/388/2017  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 294 957,16</b> | <b>- 262 830,00</b> | <b>7 032 127,16</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 7 294 957,16        | - 262 830,00        | 7 032 127,16        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 7 294 957,16        | - 262 830,00        | 7 032 127,16        |
|            |          |          | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową                                                                                                                                                | 55 000,00           | - 5 000,00          | 50 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja ul. Staszica w m. Opoczno dł. 700 mb                                                                                                                                                      | 265 000,00          | - 114 230,00        | 150 770,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia                                                                                                                              | 240 220,00          | - 226 000,00        | 14 220,00           |
|            |          |          | Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr107454E) i ul. Słowackiego (nr107493E)                                                                                                                    | 4 246 467,00        | 80 000,00           | 4 326 467,00        |
|            |          |          | Rozbudowa ul. Piotrkowskiej, drogi gminnej nr 107491E w Opocznie od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji                                | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                       | <b>209 915,00</b>   | <b>- 104 000,00</b> | <b>105 915,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                           | 209 915,00          | - 104 000,00        | 105 915,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 209 915,00          | - 104 000,00        | 105 915,00          |
|            |          |          | Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie | 209 915,00          | - 104 000,00        | 105 915,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 232 785,00</b> | <b>- 114 057,00</b> | <b>1 118 728,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 919 478,00          | - 122 000,00        | 797 478,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 919 478,00          | - 122 000,00        | 797 478,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                          | 919 478,00          | - 122 000,00        | 797 478,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 313 307,00          | 7 943,00            | 321 250,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 232 785,00          | 7 943,00            | 240 728,00          |
|            |          |          | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno                                                                                    | 0,00                | 7 943,00            | 7 943,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 452 480,00</b> | <b>48 000,00</b>    | <b>1 500 480,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                         | 1 452 480,00        | 48 000,00           | 1 500 480,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 733 684,56          | 48 000,00           | 781 684,56          |
|            |          |          | Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego                                                                                                                        | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim                                                                                                                                                                       | 500 000,00        | 47 000,00         | 547 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>113 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>153 000,00</b> |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         |
|            |       |      | Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                 | <b>898 802,06</b> | <b>71 000,00</b>  | <b>969 802,06</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                  | 254 202,06        | 37 000,00         | 291 202,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 254 202,06        | 37 000,00         | 291 202,06        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie                                                                                                                                                                  | 100 000,00        | 70 000,00         | 170 000,00        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op. - Ziębów                                                                                                                                                                               | 99 338,26         | - 29 000,00       | 70 338,26         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice - PT                                                                                                                                                                               | 4 000,00          | - 4 000,00        | 0,00              |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 644 600,00        | 34 000,00         | 678 600,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 624 600,00        | 33 000,00         | 657 600,00        |
|            |       |      | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Kopernika 12 i 14                                                                                                                                                         | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       |      | Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Aleja Dąbrówki                                                                                                                                                                         | 0,00              | 22 000,00         | 22 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 1 000,00          | 21 000,00         |
|            |       |      | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00         | 1 000,00          | 21 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>485 774,02</b> | <b>236 836,00</b> | <b>722 610,02</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                        | 244 274,02        | - 2 100,00        | 242 174,02        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 228 383,02        | - 2 100,00        | 226 283,02        |
|            |       |      | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.                                                                                                                                                                              | 12 000,00         | - 2 100,00        | 9 900,00          |
|            |       |      | Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu                                                                                                | 12 347,88         | - 12 347,88       | 0,00              |
|            |       |      | Zakup domku letniskowego wraz z montażem                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 12 347,88         | 12 347,88         |
|            | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                            | 206 500,00        | 235 000,00        | 441 500,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 206 500,00        | 235 000,00        | 441 500,00        |
|            |       |      | Prace restauratorskie i budowlane w Zamku Kazimierzowskim będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz odbudowa części XIV - wiecznej baszty i fragmentów murów wraz z przebudową układu komunikacyjnego dziedzina zamku | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej                                                                                                                                      | 206 500,00        | 210 000,00        | 416 500,00        |



|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00            | 3 936,00           | 38 936,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00            | 3 936,00           | 38 936,00            |
|              |       |      | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na działalność Inkubatora Aktywności Społecznej | 35 000,00            | 3 936,00           | 38 936,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>95 696,31</b>     | <b>22 000,00</b>   | <b>117 696,31</b>    |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 70 500,00            | 22 000,00          | 92 500,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                        | 62 000,00            | 22 000,00          | 84 000,00            |
|              |       |      | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m Sitowa                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 2 000,00           | 9 000,00             |
|              |       |      | Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 20 000,00          | 70 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 244 573,27</b> | <b>- 63 051,00</b> | <b>12 181 522,27</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Wiesław Włodarczyk*



## Plan przychodów Gminy Opoczno na rok 2017 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku

| Paragraf | Treść                                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 8 183 537,84 | 0,00         | 8 183 537,84 |
|          |                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 000 000,00 | 1 250 000,00 | 8 250 000,00 |

Razem: 15183537,8400

Razem: 1250000,0000

Razem: 16433537,8400

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Wiesław Włodarczyk*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/388/2017  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

**PLAN DOTACJI NA ROK 2017**

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| lp           | dział | rozdział | treść                                                                    | zmiana           | dotacja na<br>wydatki bieżące | dotacja na<br>wydatki inwestycyjne |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1            |       |          | Jednostki Samorządu Terytorialnego                                       | 0,00             | 16 500,00                     | 0,00                               |
|              | 851   | 85154    | Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi               |                  | 12 500,00                     |                                    |
|              | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa |                  | 4 000,00                      |                                    |
| 2            |       |          | Instytucje Kultury                                                       | 26 000,00        | 3 087 099,00                  | 0,00                               |
|              | 921   | 92109    | Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa                                 | 26 000,00        | 1 889 196,00                  |                                    |
|              |       | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa                        |                  | 667 903,00                    |                                    |
|              |       | 92118    | Muzeum - dotacja podmiotowa                                              |                  | 530 000,00                    |                                    |
| 3            |       |          | Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa                                 | 0,00             | 580 000,00                    | 0,00                               |
|              | 926   | 92695    | Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"                                        |                  | 580 000,00                    |                                    |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                          | <b>26 000,00</b> | <b>3 683 599,00</b>           | <b>0,00</b>                        |

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| lp | dział | rozdział | treść                                                                                                                                                                                                        |                  | dotacja na<br>wydatki bieżące | dotacja na<br>wydatki inwestycyjne |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|    |       |          | Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe                                                                                                                                      | 0,00             | 4 812 580,00                  |                                    |
| 1  | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            |                  | 1 303 850,00                  |                                    |
| 2  |       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                |                  | 167 300,00                    |                                    |
| 3  |       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 823 300,00                  |                                    |
| 4  |       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 345 700,00                  |                                    |
| 5  |       | 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 |                  | 128 700,00                    |                                    |
| 6  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          |                  | 43 730,00                     |                                    |
|    |       |          | <b>Pozostałe - dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>33 500,00</b> | <b>1 409 928,00</b>           |                                    |
| 1  | 010   | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                 |                  | 8 000,00                      |                                    |
| 2  | 754   | 75412    | Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno - dotacja celowa                                                                                                                                                    | -10 000,00       | 10 000,00                     |                                    |
| 3  | 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa                                                                                                                                                                         |                  | 3 000,00                      |                                    |
| 4  | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa                                                                                                                                                                |                  | 262 004,00                    |                                    |
| 5  | 852   | 85203    | Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa                                                                                                              | 15 000,00        | 702 024,00                    | 17 000,00                          |
| 6  | 852   | 85295    | Prowadzenie Magazynu Żywności                                                                                                                                                                                |                  | 50 400,00                     |                                    |
| 7  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dotacja celowa                                                                                                                                     |                  | 56 000,00                     |                                    |
| 8  | 926   | 92605    | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja celowa                                                                                                                                                  | 28 500,00        | 318 500,00                    |                                    |
|    |       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>33 500,00</b> | <b>6 222 508,00</b>           | <b>17 000,00</b>                   |

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

59 500,00      9 906 107,00      17 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Woźniak

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr XXXV/388/2017**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**  
**Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2017**

| dział      | rozdz.       | par  | treść                                                     | zmiany 2017 +/-  | plan wydatków 2017 | w tym:            |                               |                                           |                                                     |                                      |                   |                                  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|            |              |      |                                                           |                  |                    | wydatki bieżące   | w tym:                        |                                           |                                                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | w tym:                           |
|            |              |      |                                                           |                  |                    |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                         |                  | 5                  | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                   | 11                | 12                               |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>220,00</b>    | <b>239 494,30</b>  | <b>210 224,14</b> | <b>210 224,14</b>             | <b>10 700,00</b>                          | <b>199 524,14</b>                                   |                                      | <b>29 270,16</b>  | <b>29 270,16</b>                 |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>220,00</b>    | <b>239 494,30</b>  | <b>210 224,14</b> | <b>210 224,14</b>             | <b>10 700,00</b>                          | <b>199 524,14</b>                                   |                                      | <b>29 270,16</b>  | <b>29 270,16</b>                 |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00             | 10 700,00          | 10 700,00         | 10 700,00                     | 10 700,00                                 |                                                     |                                      |                   |                                  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 220,00         | 76 149,73          | 76 149,73         | 76 149,73                     |                                           | 76 149,73                                           |                                      |                   |                                  |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                   | 0,00             | 52 657,30          | 52 657,30         | 52 657,30                     |                                           | 52 657,30                                           |                                      |                   |                                  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | -3 000,00        | 70 717,11          | 70 717,11         | 70 717,11                     |                                           | 70 717,11                                           |                                      |                   |                                  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                  | 29 270,16          | 0,00              | 0,00                          |                                           |                                                     |                                      | 29 270,16         | 29 270,16                        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 916,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |                                           | <b>0,00</b>                                         |                                      | <b>10 916,72</b>  | <b>10 916,72</b>                 |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>10 916,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |                                           | <b>0,00</b>                                         |                                      | <b>10 916,72</b>  | <b>10 916,72</b>                 |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                  | 10 916,72          | 0,00              | 0,00                          |                                           |                                                     |                                      | 10 916,72         | 10 916,72                        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>17 163,94</b>   | <b>17 163,94</b>  | <b>17 163,94</b>              |                                           | <b>17 163,94</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>17 163,94</b>   | <b>17 163,94</b>  | <b>17 163,94</b>              |                                           | <b>17 163,94</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            |                  | 3 500,00           | 3 500,00          | 3 500,00                      |                                           | 3 500,00                                            |                                      |                   |                                  |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                   |                  | 13 663,94          | 13 663,94         | 13 663,94                     |                                           | 13 663,94                                           |                                      |                   |                                  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>-2 860,00</b> | <b>63 542,06</b>   | <b>10 340,00</b>  | <b>10 340,00</b>              |                                           | <b>10 340,00</b>                                    |                                      | <b>53 202,06</b>  | <b>53 202,06</b>                 |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>-4 000,00</b> | <b>40 202,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |                                           |                                                     |                                      | <b>40 202,06</b>  | <b>40 202,06</b>                 |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | -4 000,00        | 40 202,06          | 0,00              | 0,00                          |                                           |                                                     |                                      | 40 202,06         | 40 202,06                        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 140,00</b>  | <b>23 340,00</b>   | <b>10 340,00</b>  | <b>10 340,00</b>              |                                           | <b>10 340,00</b>                                    |                                      | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>                 |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            |                  | 6 000,00           | 6 000,00          | 6 000,00                      |                                           | 6 000,00                                            |                                      |                   |                                  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | -3 860,00        | 4 340,00           | 4 340,00          | 4 340,00                      |                                           | 4 340,00                                            |                                      |                   |                                  |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.               | 5 000,00         | 13 000,00          | 0,00              | 0,00                          |                                           |                                                     |                                      | 13 000,00         | 13 000,00                        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>1 140,00</b>  | <b>162 433,37</b>  | <b>70 259,35</b>  | <b>70 259,35</b>              | <b>1 000,00</b>                           | <b>69 259,35</b>                                    |                                      | <b>92 174,02</b>  | <b>92 174,02</b>                 |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>1 140,00</b>  | <b>162 433,37</b>  | <b>70 259,35</b>  | <b>70 259,35</b>              | <b>1 000,00</b>                           | <b>69 259,35</b>                                    |                                      | <b>92 174,02</b>  | <b>92 174,02</b>                 |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 000,00         | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                                     |                                      |                   |                                  |

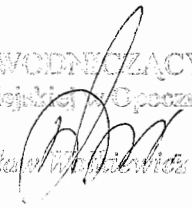
|            |              |      |                                                      |                 |                   |                   |                   |                  |                   |  |                   |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 740,00        | 50 357,25         | 50 357,25         | 50 357,25         |                  | 50 357,25         |  |                   |                   |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                               | 1 500,00        | 9 125,10          | 9 125,10          | 9 125,10          |                  | 9 125,10          |  |                   |                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                              | -1 000,00       | 9 777,00          | 9 777,00          | 9 777,00          |                  | 9 777,00          |  |                   |                   |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | -2 100,00       | 76 283,02         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |  | 76 283,02         | 76 283,02         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.          | 0,00            | 15 891,00         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |  | 15 891,00         | 15 891,00         |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>-500,00</b>  | <b>65 468,47</b>  | <b>17 772,16</b>  | <b>17 772,16</b>  |                  | <b>17 772,16</b>  |  | <b>47 696,31</b>  | <b>47 696,31</b>  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>-500,00</b>  | <b>42 968,47</b>  | <b>17 772,16</b>  | <b>17 772,16</b>  |                  | <b>17 772,16</b>  |  | <b>25 196,31</b>  | <b>25 196,31</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | -500,00         | 14 222,16         | 14 222,16         | 14 222,16         |                  | 14 222,16         |  |                   |                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                              | 0,00            | 3 550,00          | 3 550,00          | 3 550,00          |                  | 3 550,00          |  |                   |                   |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.          | 0,00            | 25 196,31         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |  | 25 196,31         | 25 196,31         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>2 000,00</b> | <b>22 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |  | <b>22 500,00</b>  | <b>22 500,00</b>  |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 000,00        | 14 000,00         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |  | 14 000,00         | 14 000,00         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.          | 0,00            | 8 500,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |  | 8 500,00          | 8 500,00          |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                        | <b>0,00</b>     | <b>559 018,86</b> | <b>325 759,59</b> | <b>325 759,59</b> | <b>11 700,00</b> | <b>314 059,59</b> |  | <b>233 259,27</b> | <b>233 259,27</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Wiesław Wójcikiewicz*

Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Nr XXXV/388/2017  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku  
plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2017 rok

| Nazwa sołectwa | dział | rozd. | par                                        | treść                                         | zmiany 2017 | plan wydatków 2017 | w tym:          |                               |                                           |                                                     |                                      |                   |           |
|----------------|-------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
|                |       |       |                                            |                                               |             |                    | wydatki bieżące | w tym:                        |                                           |                                                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki majątkowe | w tym:    |
|                |       |       |                                            |                                               |             |                    |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                                      |                   |           |
|                | 1     | 2     |                                            | 3                                             |             | 4                  | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                                    | 10                | 11        |
| Bukowiec Op.   | 600   | 60016 |                                            | Drogi publiczne gminne                        | 0,00        | 3 273,97           | 3 273,97        | 3 273,97                      |                                           | 3 273,97                                            |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                |             | 2 000,00           | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4300                                       | zakup usług pozostałych                       |             | 1 273,97           | 1 273,97        | 1 273,97                      |                                           | 1 273,97                                            |                                      |                   |           |
|                | 900   | 90015 |                                            | Oświetlenie uliczne                           |             | 10 000,00          | 0,00            | 0,00                          |                                           |                                                     |                                      | 10 000,00         | 10 000,00 |
|                |       |       | 6050                                       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |             | 10 000,00          | 0,00            |                               |                                           |                                                     |                                      | 10 000,00         | 10 000,00 |
|                | 900   | 90095 |                                            | Pozostała działalność                         | 360,00      | 710,00             | 710,00          | 710,00                        |                                           | 710,00                                              |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4300                                       | zakup usług pozostałych                       | 360,00      | 710,00             | 710,00          | 710,00                        |                                           | 710,00                                              |                                      |                   |           |
|                | 921   | 92109 |                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | -360,00     | 11 640,00          | 1 740,00        | 1 740,00                      |                                           | 1 740,00                                            |                                      | 9 900,00          | 9 900,00  |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 740,00    | 1 740,00           | 1 740,00        | 1 740,00                      |                                           | 1 740,00                                            |                                      |                   |           |
|                |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 100,00                                     | 9 900,00    | 0,00               | 0,00            |                               |                                           |                                                     | 9 900,00                             | 9 900,00          |           |
| Dzielna        | 600   | 60016 |                                            | Drogi publiczne gminne                        | -1 000,00   | 20 480,00          | 20 480,00       | 20 480,00                     |                                           | 20 480,00                                           |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4270                                       | zakup usług remontowych                       |             | 20 480,00          | 20 480,00       | 20 480,00                     |                                           | 20 480,00                                           |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4300                                       | zakup usług pozostałych                       | -1 000,00   | 0,00               | 0,00            | 0,00                          |                                           | 0,00                                                |                                      |                   |           |
|                | 921   | 92109 |                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 000,00    | 2 500,00           | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                           | 2 500,00                                            |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00    | 2 500,00           | 2 500,00        | 2 500,00                      |                                           | 2 500,00                                            |                                      |                   |           |
| Januszewice    | 600   | 60016 |                                            | Drogi publiczne gminne                        | 4 000,00    | 4 000,00           | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                           | 4 000,00                                            |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                | 4 000,00    | 4 000,00           | 4 000,00        | 4 000,00                      |                                           | 4 000,00                                            |                                      |                   |           |
|                | 801   | 80101 |                                            | Szkoły podstawowe                             | 0,00        | 11 663,94          | 11 663,94       | 11 663,94                     |                                           | 11 663,94                                           |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4270                                       | zakup usług remontowych                       |             | 11 663,94          | 11 663,94       | 11 663,94                     |                                           | 11 663,94                                           |                                      |                   |           |
|                | 900   | 90015 |                                            | Oświetlenie uliczne                           | -4 000,00   | 0,00               | 0,00            |                               |                                           |                                                     |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 6050                                       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | -4 000,00   | 0,00               | 0,00            |                               |                                           |                                                     |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                | 926   | 92605 |                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |             | 2 000,00           | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                                      | 0,00              | 0,00      |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                |             | 1 200,00           | 1 200,00        | 1 200,00                      |                                           | 1 200,00                                            |                                      |                   |           |
| Kraśnica       | 600   | 60016 |                                            | Drogi publiczne gminne                        |             | 20 000,00          | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                           | 20 000,00                                           |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4270                                       | zakup usług remontowych                       |             | 20 000,00          | 20 000,00       | 20 000,00                     |                                           | 20 000,00                                           |                                      |                   |           |
|                | 921   | 92109 |                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 0,00        | 3 964,46           | 3 964,46        | 3 964,46                      | 1 000,00                                  | 2 964,46                                            |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4170                                       | wynagrodzenia bezosobowe                      | 1 000,00    | 1 000,00           | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                                     |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4210                                       | zakup materiałów i wyposażenia                | -1 000,00   | 864,46             | 864,46          | 864,46                        |                                           | 864,46                                              |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4220                                       | zakup środków żywności                        | 1 000,00    | 1 000,00           | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                           | 1 000,00                                            |                                      |                   |           |
|                |       |       | 4300                                       | zakup usług pozostałych                       | -1 000,00   | 1 100,00           | 1 100,00        | 1 100,00                      |                                           | 1 100,00                                            |                                      |                   |           |
|                |       |       |                                            |                                               |             |                    |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                   |           |
| Sitowa         | 600   | 60016 |                                            | Drogi publiczne gminne                        | -2 000,00   | 8 000,00           | 8 000,00        | 8 000,00                      |                                           | 8 000,00                                            |                                      |                   |           |

|             |       |       |                                               |           |            |            |            |           |            |  |            |            |
|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|
|             |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | -2 000,00 | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   |           | 8 000,00   |  |            |            |
| 921         | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 500,00    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |           | 1 500,00   |  | 0,00       | 0,00       |
|             |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                |           | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |           | 1 000,00   |  |            |            |
|             |       | 4220  | zakup środków żywności                        | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 500,00     |           | 500,00     |  |            |            |
| 926         | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | -500,00   | 317,16     | 317,16     | 317,16     |           | 317,16     |  | 0,00       | 0,00       |
|             |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | -500,00   | 317,16     | 317,16     | 317,16     |           | 317,16     |  |            |            |
| 926         | 92695 |       | Pozostała działalność                         | 2 000,00  | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       |           |            |  | 9 000,00   | 9 000,00   |
|             |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 2 000,00  | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       |           |            |  | 9 000,00   | 9 000,00   |
| Stużno Kol. | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        | -780,00   | 7 686,43   | 7 686,43   | 7 686,43   |           | 7 686,43   |  | 0,00       |            |
|             |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | -780,00   | 5 220,00   | 5 220,00   | 5 220,00   |           | 5 220,00   |  |            |            |
|             |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       |           | 2 466,43   | 2 466,43   | 2 466,43   |           | 2 466,43   |  |            |            |
|             | 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 780,00    | 2 130,00   | 2 130,00   | 2 130,00   |           | 2 130,00   |  | 0,00       | 0,00       |
|             |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 780,00    | 2 130,00   | 2 130,00   | 2 130,00   |           | 2 130,00   |  |            |            |
| Wygnanów    | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        |           | 10 976,31  | 10 976,31  | 10 976,31  |           | 10 976,31  |  |            |            |
|             |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                |           | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |           | 7 000,00   |  |            |            |
|             |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       |           | 3 976,31   | 3 976,31   | 3 976,31   |           | 3 976,31   |  |            |            |
|             | 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 0,00      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       |  | 5 000,00   | 5 000,00   |
|             |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | -5 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       |  |            |            |
|             |       | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       |  | 5 000,00   | 5 000,00   |
| RAZEM       |       |       |                                               | 0,00      | 559 018,86 | 325 759,59 | 325 759,59 | 11 700,00 | 314 059,59 |  | 233 259,27 | 233 259,27 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie  
  
Wiesław Wójcikiewicz