

**ZARZĄDZENIE NR 195/A/2023**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 i art. 258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 z późn.zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 68 566 034,39 złw tym:

1. dochody bieżące 61 182 035,48 zł,
2. dochody majątkowe 7 383 998,91 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 74 740 671,07 zł w tym:

1. wydatki bieżące 64 645 345,84 zł,
2. wydatki majątkowe 10 095 325,23 zł.

**§ 3. 1. 1)** Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 264 061,81 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Żuromin

**mgr Aneta Goliat**

**DOCHODY załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 195/a/2023 z dnia 25 września 2023r**

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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 69 403,00         | 0,00         | 742,00      | 70 145,00                   |
|                |          |      | 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                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 742,00      | 742,00                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 742,00      | 742,00                      |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 137 520,48        | 0,00         | 3 264,46    | 140 784,94                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 137 520,48        | 0,00         | 3 264,46    | 140 784,94                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 123 520,48        | 0,00         | 3 264,46    | 126 784,94                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 933 631,00        | -3 000,00    | 23 665,00   | 954 296,00                  |
|                |          |      | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 18 200,00         | 0,00         | 1 260,00    | 19 460,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 18 200,00    | 0,00      | 1 260,00  | 19 460,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 101 800,00   | -3 000,00 | 0,00      | 98 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00   | -3 000,00 | 0,00      | 97 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 261 800,00   | 0,00      | 22 100,00 | 283 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 260 200,00   | 0,00      | 22 100,00 | 282 300,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 248 835,00   | 0,00      | 305,00    | 249 140,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 916,00       | 0,00      | 305,00    | 1 221,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 0,00      | 46 620,00 | 86 620,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 40 000,00    | 0,00      | 46 620,00 | 86 620,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00 | 80 000,00    |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00         | 0,00      | 6 620,00  | 6 620,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 522 927,00 | 0,00      | 7 004,00  | 6 529 931,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 022,00     | 0,00      | 216,00    | 2 238,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 022,00             | 0,00             | 216,00           | 2 238,00             |
|                         | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 51 255,00            | 0,00             | 6 788,00         | 58 043,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 51 255,00            | 0,00             | 6 788,00         | 58 043,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>61 103 740,02</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>81 295,46</b> | <b>61 182 035,48</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 45 298,83            | 0,00             | 0,00             | 45 298,83            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 383 998,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7 383 998,91</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>68 487 738,93</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>81 295,46</b> | <b>68 566 034,39</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                                          | 45 298,83            | 0,00             | 0,00             | 45 298,83            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 195/a/2023 z dnia 25 września 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 10 341 405,08   | 7 950 455,67                  | 7 715 455,67                              | 6 467 950,04                                         | 1 247 505,63               | 0,00                                  | 225 000,00                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 390 949,41                                                                          | 2 390 949,41      | 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                                          | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 10 341 405,08   | 7 950 455,67                  | 7 715 455,67                              | 6 467 950,04                                         | 1 247 505,63               | 0,00                                  | 225 000,00                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 2 390 949,41                                                                          | 2 390 949,41      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 7 301 763,05    | 7 301 763,05                  | 7 296 763,05                              | 6 156 663,56                                         | 1 140 099,49               | 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              | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 7 301 763,05    | 7 301 763,05                  | 7 296 763,05                              | 6 156 663,56                                         | 1 140 099,49               | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 541 400,00      | 541 400,00                    | 541 400,00                                | 0,00                                                 | 541 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | 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 | 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  | 538 400,00      | 538 400,00                    | 538 400,00                                | 0,00                                                 | 538 400,00                 | 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 | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 69 403,00       | 69 403,00                     | 69 403,00                                 | 3 117,00                                             | 66 286,00                  | 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  | 742,00          | 742,00                        | 742,00                                    | 0,00                                                 | 742,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 70 145,00       | 70 145,00                     | 70 145,00                                 | 3 117,00                                             | 67 028,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 75110     | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 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  | 742,00          | 742,00                        | 742,00                                    | 0,00                                                 | 742,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 742,00          | 742,00                        | 742,00                                    | 0,00                                                 | 742,00                     | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 742,00          | 742,00                        | 742,00                                    | 0,00                                                 | 742,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 742,00          | 742,00                        | 742,00                                    | 0,00                                                 | 742,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 477 123,54      | 394 123,54                    | 207 220,00                                | 49 320,00                                            | 157 900,00                 | 17 000,00                             | 169 903,54                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 83 000,00                        | 83 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 3 264,46        | 3 264,46                      | 128,00                                    | 128,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 3 136,46                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 480 388,00      | 397 388,00                    | 207 348,00                                | 49 448,00                                            | 157 900,00                 | 17 000,00                             | 173 040,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 83 000,00                                                                             | 83 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                  | przed zmianą | 123 223,54      | 123 223,54                    | 320,00                                    | 320,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 122 903,54                                                                                   | 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  | 3 264,46        | 3 264,46                      | 128,00                                    | 128,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 3 136,46                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 126 488,00      | 126 488,00                    | 448,00                                    | 448,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 126 040,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3280      | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 122 903,54      | 122 903,54                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 122 903,54                                                                                   | 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  | 3 136,46        | 3 136,46                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 136,46                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 126 040,00      | 126 040,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 126 040,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | przed zmianą | 320,00          | 320,00                        | 320,00                                    | 320,00                                               | 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  | 128,00          | 128,00                        | 128,00                                    | 128,00                                               | 0,00                       | 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  | 448,00          | 448,00                        | 448,00                                    | 448,00                                               | 0,00                       | 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 | § / grupa | Nazwa                | Plan                                                  | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                      |                                                       |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                      |                                                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                    | 5                                                     | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                          | 29 997 265,23   | 29 397 265,23                 | 27 495 560,76                             | 23 034 423,96                                        | 4 461 136,80               | 1 385 800,00                          | 442 431,20                                                                                   | 73 473,27                             | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                      | zmniejszenie                                          | -118 000,00     | -118 000,00                   | -118 000,00                               | -118 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                      | zwiększenie                                           | 118 000,00      | 118 000,00                    | 118 000,00                                | 118 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                      | po zmianach                                           | 29 997 265,23   | 29 397 265,23                 | 27 495 560,76                             | 23 034 423,96                                        | 4 461 136,80               | 1 385 800,00                          | 442 431,20                                                                                   | 73 473,27                             | 0,00              | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80101 |          | 4010      | Szkoły podstawowe    | przed zmianą                                          | 19 849 229,36   | 19 249 229,36                 | 18 954 349,16                             | 16 704 306,88                                        | 2 250 042,28               | 0,00                                  | 294 880,20                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      | zmniejszenie                                          | -94 000,00      | -94 000,00                    | -94 000,00                                | -94 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      | zwiększenie                                           | 76 490,00       | 76 490,00                     | 76 490,00                                 | 76 490,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      | po zmianach                                           | 19 831 719,36   | 19 231 719,36                 | 18 936 839,16                             | 16 686 796,88                                        | 2 250 042,28               | 0,00                                  | 294 880,20                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą    | 2 084 024,00                  | 2 084 024,00                              | 2 084 024,00                                         | 2 084 024,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zmniejszenie    | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | -50 000,00                 | 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                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 2 034 024,00                  | 2 034 024,00                              | 2 034 024,00                                         | 2 034 024,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą    | 2 271 164,00                  | 2 271 164,00                              | 2 271 164,00                                         | 2 271 164,00               | 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     | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 2 321 164,00                  | 2 321 164,00                              | 2 321 164,00                                         | 2 321 164,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą    | 310 696,00                    | 310 696,00                                | 310 696,00                                           | 310 696,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zmniejszenie    | -30 500,00                    | -30 500,00                                | -30 500,00                                           | -30 500,00                 | 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     | 280 196,00                    | 280 196,00                                | 280 196,00                                           | 280 196,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4800                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą    | 10 897 217,00                 | 10 897 217,00                             | 10 897 217,00                                        | 10 897 217,00              | 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     | 26 490,00                     | 26 490,00                                 | 26 490,00                                            | 26 490,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 10 923 707,00                 | 10 923 707,00                             | 10 923 707,00                                        | 10 923 707,00              | 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    | 870 852,00                    | 870 852,00                                | 870 852,00                                           | 870 852,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zmniejszenie    | -13 500,00                    | -13 500,00                                | -13 500,00                                           | -13 500,00                 | 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     | 857 352,00                    | 857 352,00                                | 857 352,00                                           | 857 352,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą    | 1 361 174,74                  | 1 361 174,74                              | 1 341 518,74                                         | 1 274 929,08               | 66 589,66                             | 0,00                                                                                         | 19 656,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zwiększenie     | 16 460,00                     | 16 460,00                                 | 16 460,00                                            | 16 460,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 1 377 634,74                  | 1 377 634,74                              | 1 357 978,74                                         | 1 291 389,08               | 66 589,66                             | 0,00                                                                                         | 19 656,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą    | 172 550,00                    | 172 550,00                                | 172 550,00                                           | 172 550,00                 | 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     | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 1 800,00                                             | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 174 350,00                    | 174 350,00                                | 174 350,00                                           | 174 350,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 4790                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą    | 24 061,00                     | 24 061,00                                 | 24 061,00                                            | 24 061,00                  | 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     | 260,00                        | 260,00                                    | 260,00                                               | 260,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 24 321,00                     | 24 321,00                                 | 24 321,00                                            | 24 321,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           | 80107                | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą    | 767 780,00                    | 767 780,00                                | 767 780,00                                           | 767 780,00                 | 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     | 14 400,00                     | 14 400,00                                 | 14 400,00                                            | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 782 180,00                    | 782 180,00                                | 782 180,00                                           | 782 180,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | przed zmianą    | 351 855,00                    | 351 855,00                                | 351 365,00                                           | 332 507,00                 | 18 858,00                             | 0,00                                                                                         | 490,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | zwiększenie     | 20 050,00                     | 20 050,00                                 | 20 050,00                                            | 20 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                      |                                                       | po zmianach     | 371 905,00                    | 371 905,00                                | 371 415,00                                           | 352 557,00                 | 18 858,00                             | 0,00                                                                                         | 490,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                                                       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 48 863,00    | 48 863,00       | 48 863,00                     | 48 863,00                                 | 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  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 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  | 50 663,00    | 50 663,00       | 50 663,00                     | 50 663,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 872,00     | 5 872,00        | 5 872,00                      | 5 872,00                                  | 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  | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 6 122,00     | 6 122,00        | 6 122,00                      | 6 122,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 259 300,00   | 259 300,00      | 259 300,00                    | 259 300,00                                | 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  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 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                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 277 300,00   | 277 300,00      | 277 300,00                    | 277 300,00                                | 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 | 1 068 546,00 | 1 068 546,00    | 1 068 546,00                  | 478 236,00                                | 590 310,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -24 000,00   | -24 000,00      | -24 000,00                    | -24 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 1 044 546,00 | 1 044 546,00    | 1 044 546,00                  | 454 236,00                                | 590 310,00                                           | 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 | 378 499,00   | 378 499,00      | 378 499,00                    | 378 499,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 358 499,00   | 358 499,00      | 358 499,00                    | 358 499,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 68 586,00    | 68 586,00       | 68 586,00                     | 68 586,00                                 | 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 | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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  | 64 586,00    | 64 586,00       | 64 586,00                     | 64 586,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 415 787,27   | 415 787,27      | 271 828,00                    | 9 200,00                                  | 262 628,00                                           | 28 800,00                  | 41 686,00                             | 73 473,27                                                                                    | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 420 787,27   | 420 787,27      | 276 828,00                    | 14 200,00                                 | 262 628,00                                           | 28 800,00                  | 41 686,00                             | 73 473,27                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                      | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 13 100,00    | 13 100,00       | 13 100,00                     | 13 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 851      | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 538 357,73   | 538 357,73      | 432 357,73                    | 123 802,00                                | 308 555,73                                           | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -57,44       | -57,44          | -57,44                        | -18,80                                    | -38,64                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 57,44        | 57,44           | 57,44                         | 57,44                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 538 357,73   | 538 357,73      | 432 357,73                    | 123 840,64                                | 308 517,09                                           | 106 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00        | 1 000,00                      | 902,00                                    | 98,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmniejszenie | -57,44       | -57,44          | -57,44                        | -18,80                                    | -38,64                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | zwiększenie  | 57,44        | 57,44           | 57,44                         | 57,44                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00        | 1 000,00                      | 940,64                                    | 59,36                                                | 6 000,00                   | 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 | 730,00       | 730,00          | 730,00                        | 730,00                                    | 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  | 56,08        | 56,08           | 56,08                         | 56,08                                     | 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  | 786,08       | 786,08          | 786,08                        | 786,08                                    | 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 | 134,00       | 134,00          | 134,00                        | 134,00                                    | 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  | 1,36         | 1,36            | 1,36                          | 1,36                                      | 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  | 135,36       | 135,36          | 135,36                        | 135,36                                    | 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                                                                                     | § / grupa                                                                                                                                                                         | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4120                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | przed zmianą | 38,00        | 38,00           | 38,00                         | 38,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -18,80       | -18,80          | -18,80                        | -18,80                                    | 0,00                                                 | 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  | 19,20        | 19,20           | 19,20                         | 19,20                                     | 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 | 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                                          |      |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -32,24       | -32,24          | -32,24                        | 0,00                                      | -32,24                                               | 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  | 17,76        | 17,76           | 17,76                         | 0,00                                      | 17,76                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 852   | 4300                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | przed zmianą | 48,00        | 48,00           | 48,00                         | 0,00                                      | 48,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -6,40        | -6,40           | -6,40                         | 0,00                                      | -6,40                                                | 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  | 41,60        | 41,60           | 41,60                         | 0,00                                      | 41,60                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85213                                                                                        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 602 211,00 | 3 602 211,00    | 2 683 283,00                  | 2 073 136,00                              | 610 147,00                                           | 0,00                       | 918 928,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -31 215,00   | -31 215,00      | -7 215,00                     | 0,00                                      | -7 215,00                                            | 0,00                       | -24 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 51 880,00    | 51 880,00       | 4 480,00                      | 0,00                                      | 4 480,00                                             | 0,00                       | 47 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 3 622 876,00 | 3 622 876,00    | 2 680 548,00                  | 2 073 136,00                              | 607 412,00                                           | 0,00                       | 942 328,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                     | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 260,00     | 1 260,00        | 1 260,00                      | 0,00                                      | 1 260,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 19 460,00    | 19 460,00       | 19 460,00                     | 0,00                                      | 19 460,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00       | 0,00                          | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00        | 0,00                          | 1 260,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 19 460,00    | 19 460,00    | 19 460,00       | 0,00                          | 19 460,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 696 800,00   | 696 800,00   | 421 800,00      | 0,00                          | 421 800,00                                | 0,00                                                 | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -24 000,00   | -24 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -24 000,00                 | 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                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 672 800,00   | 672 800,00   | 421 800,00      | 0,00                          | 421 800,00                                | 0,00                                                 | 251 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 275 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -24 000,00   | -24 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -24 000,00                 | 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                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 251 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                         | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 255 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 255 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85216 | Zasłki stałe                                                                                 | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 261 800,00   | 261 800,00   | 1 600,00        | 0,00                          | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 260 200,00                 | 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                                                                                                                                                                       | 22 100,00    | 22 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 22 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                              | po zmianach                                                                                                                                                                       | 283 900,00   | 283 900,00   | 1 600,00        | 0,00                          | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 282 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan                                                       | Z tego:                                               |                                                       |                                                       |                                                      |                                              |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                  |                                                            | Wydatki bieżące                                       | wydatki jednostek budżetowych                         | z tego:                                               |                                                      | z tego:                                      |                                       |                                                                                              |                                       |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |  |
|       |          |           |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5                                                          | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                    | 10                                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 260 200,00<br>0,00<br>22 100,00<br>282 300,00         | 260 200,00<br>0,00<br>22 100,00<br>282 300,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 260 200,00<br>0,00<br>22 100,00<br>282 300,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 122 915,00<br>-3 215,00<br>3 520,00<br>2 123 220,00 | 2 122 915,00<br>-3 215,00<br>3 520,00<br>2 123 220,00 | 2 119 115,00<br>-3 215,00<br>3 220,00<br>2 119 120,00 | 1 959 926,00<br>0,00<br>3 220,00<br>1 959 926,00     | 159 189,00<br>0,00<br>3 220,00<br>159 194,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 3 800,00<br>0,00<br>300,00<br>4 100,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 900,00<br>0,00<br>300,00<br>1 200,00                  | 900,00<br>0,00<br>300,00<br>1 200,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 900,00<br>0,00<br>300,00<br>1 200,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 350,00<br>-350,00<br>0,00<br>0,00                     | 350,00<br>-350,00<br>0,00<br>0,00                     | 350,00<br>-350,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 350,00<br>-350,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 25 716,00<br>0,00<br>5,00<br>25 721,00                | 25 716,00<br>0,00<br>5,00<br>25 721,00                | 25 716,00<br>0,00<br>5,00<br>25 721,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 25 716,00<br>0,00<br>5,00<br>25 721,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 39 000,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>37 500,00           | 39 000,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>37 500,00           | 39 000,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>37 500,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 39 000,00<br>-1 500,00<br>0,00<br>37 500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 000,00<br>-1 265,00<br>0,00<br>1 735,00             | 3 000,00<br>-1 265,00<br>0,00<br>1 735,00             | 3 000,00<br>-1 265,00<br>0,00<br>1 735,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 000,00<br>-1 265,00<br>0,00<br>1 735,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 42 539,00<br>0,00<br>3 215,00<br>45 754,00            | 42 539,00<br>0,00<br>3 215,00<br>45 754,00            | 42 539,00<br>0,00<br>3 215,00<br>45 754,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 42 539,00<br>0,00<br>3 215,00<br>45 754,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                     | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                     | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 458,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>3 458,00             | 7 458,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>3 458,00             | 5 358,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>1 358,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 5 358,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>1 358,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 2 100,00<br>0,00<br>0,00<br>2 100,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 000,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 4 000,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 4 000,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 4 000,00<br>-4 000,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 142 500,00<br>0,00<br>46 620,00<br>189 120,00         | 142 500,00<br>0,00<br>46 620,00<br>189 120,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 67 500,00<br>0,00<br>46 620,00<br>121 620,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa           | Nazwa                                                | Plan                                                                                                                                        | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |            |           |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                     |                                                      |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                   | 4                                                    | 5                                                                                                                                           | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11        | 12           | 13           | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18            | 19                               |                   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       | 85415    |                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                                                                                                                                | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 60 000,00    | 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              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 46 620,00       | 46 620,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 46 620,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 106 620,00      | 106 620,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 106 620,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       | 3240     |                     | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą                                                                                                                                | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 60 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 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       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 40 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 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              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 855   |          | 3260                | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 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                                                                                                                                 | 6 620,00        | 6 620,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 6 620,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 6 620,00        | 6 620,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 6 620,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     | Rodzina                                              | przed zmianą                                                                                                                                | 7 436 298,00    | 7 436 298,00                  | 1 912 269,00                              | 1 440 067,00                                         | 472 202,00 | 0,00      | 5 524 029,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -804,00         | -804,00                       | -804,00                                   | -804,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 7 808,00        | 7 808,00                      | 1 158,00                                  | 544,00                                               | 614,00     | 0,00      | 6 650,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 7 443 302,00    | 7 443 302,00                  | 1 912 623,00                              | 1 439 807,00                                         | 472 816,00 | 0,00      | 5 530 679,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          | 85502               |                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą    | 6 055 000,00                  | 6 055 000,00                              | 583 371,00                                           | 522 322,00 | 61 049,00 | 0,00         | 5 471 629,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      |                                                                                                                                             | zmniejszenie    | -600,00                       | -600,00                                   | -600,00                                              | -600,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                     |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie     | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00                                               | 328,00     | 272,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                     |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach     | 6 055 000,00                  | 6 055 000,00                              | 583 371,00                                           | 522 050,00 | 61 321,00 | 0,00         | 5 471 629,00 | 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                                                                                                                                | 111 000,00      | 111 000,00                    | 111 000,00                                | 111 000,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 328,00          | 328,00                        | 328,00                                    | 328,00                                               | 0,00       | 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                                                                                                                                 | 111 328,00      | 111 328,00                    | 111 328,00                                | 111 328,00                                           | 0,00       | 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                                                                                                                                | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | -600,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          | 4440                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | przed zmianą                                                                                                                                | 3 604,00        | 3 604,00                      | 3 604,00                                  | 0,00                                                 | 3 604,00   | 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                                                                                                                                 | 272,00          | 272,00                        | 272,00                                    | 0,00                                                 | 272,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 3 876,00        | 3 876,00                      | 3 876,00                                  | 0,00                                                 | 3 876,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 85503 |          | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą                                         | 2 022,00                                                                                                                                    | 2 022,00        | 2 022,00                      | 1 190,00                                  | 832,00                                               | 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                                          | 216,00                                                                                                                                      | 216,00          | 216,00                        | 216,00                                    | 0,00                                                 | 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                                          | 2 238,00                                                                                                                                    | 2 238,00        | 2 238,00                      | 1 406,00                                  | 832,00                                               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|       |          | 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą                                                                                                                                | 991,00          | 991,00                        | 991,00                                    | 991,00                                               | 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                                                                                                                                 | 216,00          | 216,00                        | 216,00                                    | 216,00                                               | 0,00       | 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                                                                                                                                 | 1 207,00        | 1 207,00                      | 1 207,00                                  | 1 207,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny  | przed zmianą                                         | 78 731,00                                                                                                                                   | 78 731,00       | 78 731,00                     | 72 250,00                                 | 6 481,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                     | zmniejszenie                                         | -204,00                                                                                                                                     | -204,00         | -204,00                       | -204,00                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                     | zwiększenie                                          | 204,00                                                                                                                                      | 204,00          | 204,00                        | 0,00                                      | 204,00                                               | 0,00       | 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                                          | 78 731,00                                                                                                                                   | 78 731,00       | 78 731,00                     | 72 046,00                                 | 6 685,00                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          | 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą                                                                                                                                | 58 485,00       | 58 485,00                     | 58 485,00                                 | 58 485,00                                            | 0,00       | 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                                                                                                                                | -204,00         | -204,00                       | -204,00                                   | -204,00                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                     |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                     |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 58 281,00       | 58 281,00                     | 58 281,00                                 | 58 281,00                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 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 | § / grupa | Nazwa                                                                             | Plan                                                       | Z tego:                                               |                                                       |                                                       |                                                      |                                                       |                                              |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                              |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                   |                                                            | Wydatki bieżące                                       | wydatki jednostek budżetowych                         | z tego:                                               |                                                      | z tego:                                               |                                              |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe            | z tego:                      |                                              |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                              | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                 | 5                                                          | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                     | 9                                                    | 10                                                    | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                                           | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 703,00<br>0,00<br>204,00<br>2 907,00                | 2 703,00<br>0,00<br>204,00<br>2 907,00                | 2 703,00<br>0,00<br>204,00<br>2 907,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 703,00<br>0,00<br>204,00<br>2 907,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 51 255,00<br>0,00<br>6 788,00<br>58 043,00            | 51 255,00<br>0,00<br>6 788,00<br>58 043,00            | 1 355,00<br>0,00<br>138,00<br>1 493,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 355,00<br>0,00<br>138,00<br>1 493,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 49 900,00<br>0,00<br>6 650,00<br>56 550,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 3290      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 49 900,00<br>0,00<br>6 650,00<br>56 550,00            | 49 900,00<br>0,00<br>6 650,00<br>56 550,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 49 900,00<br>0,00<br>6 650,00<br>56 550,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 726,00<br>0,00<br>138,00<br>864,00                    | 726,00<br>0,00<br>138,00<br>864,00                    | 726,00<br>0,00<br>138,00<br>864,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 726,00<br>0,00<br>138,00<br>864,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 865 280,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>8 865 280,00 | 7 512 280,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>7 512 280,00 | 7 512 280,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>7 512 280,00 | 72 130,00<br>0,00<br>0,00<br>72 130,00               | 7 440 150,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>7 440 150,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 353 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 353 000,00 | 1 353 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 353 000,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 194 150,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>194 150,00     | 194 150,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>194 150,00     | 194 150,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>194 150,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 194 150,00<br>-5 000,00<br>5 000,00<br>194 150,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 38 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>43 000,00            | 38 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>43 000,00            | 38 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>43 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 38 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>43 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 69 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>64 000,00           | 69 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>64 000,00           | 69 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>64 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 69 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>64 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 885 692,40<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>1 885 692,40 | 1 668 900,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>1 668 900,00 | 353 900,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>353 900,00     | 2 800,00<br>0,00<br>0,00<br>2 800,00                 | 351 100,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>351 100,00     | 1 315 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 315 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 216 792,40<br>0,00<br>0,00<br>216 792,40     | 216 792,40<br>0,00<br>0,00<br>216 792,40                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 66 200,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>66 200,00       | 66 200,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>66 200,00       | 66 200,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>66 200,00       | 2 800,00<br>0,00<br>0,00<br>2 800,00                 | 63 400,00<br>-5 400,00<br>5 400,00<br>63 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 46 270,00<br>0,00<br>5 400,00<br>51 670,00            | 46 270,00<br>0,00<br>5 400,00<br>51 670,00            | 46 270,00<br>0,00<br>5 400,00<br>51 670,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 46 270,00<br>0,00<br>5 400,00<br>51 670,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 130,00<br>-5 400,00<br>0,00<br>11 730,00           | 17 130,00<br>-5 400,00<br>0,00<br>11 730,00           | 17 130,00<br>-5 400,00<br>0,00<br>11 730,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 17 130,00<br>-5 400,00<br>0,00<br>11 730,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |            |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |            |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |            |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3          | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |            |       | przed zmianą | 74 662 375,61   | 64 567 050,38                 | 53 617 335,37                             | 33 288 296,82                                        | 20 329 038,55              | 2 950 300,00                          | 7 365 941,74                                                                                 | 83 473,27                             | 0,00          | 550 000,00        | 10 095 325,23                    | 10 095 325,23                                                                                   | 423 986,13                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |            |       | zmniejszenie | -163 476,44     | -163 476,44                   | -139 476,44                               | -118 822,80                                          | -20 653,64                 | 0,00                                  | -24 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |       | zwiększenie  | 241 771,90      | 241 771,90                    | 137 965,44                                | 118 729,44                                           | 19 236,00                  | 0,00                                  | 103 806,46                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |       | po zmianach  | 74 740 671,07   | 64 645 345,84                 | 53 615 824,37                             | 33 288 203,46                                        | 20 327 620,91              | 2 950 300,00                          | 7 445 748,20                                                                                 | 83 473,27                             | 0,00          | 550 000,00        | 10 095 325,23                    | 10 095 325,23                                                                                   | 423 986,13                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>69 403,00</b>    | <b>742,00</b>   | <b>70 145,00</b>    |
|               | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00                | 742,00          | 742,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 742,00          | 742,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>916,00</b>       | <b>305,00</b>   | <b>1 221,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 916,00              | 305,00          | 1 221,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 916,00              | 305,00          | 1 221,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 111 322,00</b> | <b>216,00</b>   | <b>6 111 538,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 022,00            | 216,00          | 2 238,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 022,00            | 216,00          | 2 238,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 262 798,81</b> | <b>1 263,00</b> | <b>7 264 061,81</b> |

# WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>69 403,00</b>    | <b>742,00</b> | <b>70 145,00</b>    |
|        | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                     | 0,00                | 742,00        | 742,00              |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                | 742,00        | 742,00              |
| 851    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 730,00              | 56,08         | 786,08              |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 134,00              | 1,36          | 135,36              |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 38,00               | -18,80        | 19,20               |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 50,00               | -32,24        | 17,76               |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 48,00               | -6,40         | 41,60               |
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>916,00</b>       | <b>305,00</b> | <b>1 221,00</b>     |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 916,00              | 305,00        | 1 221,00            |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 900,00              | 300,00        | 1 200,00            |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16,00               | 5,00          | 21,00               |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 111 322,00</b> | <b>216,00</b> | <b>6 111 538,00</b> |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 054 000,00        | 0,00          | 6 054 000,00        |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 111 000,00          | 328,00        | 111 328,00          |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 600,00              | -600,00       | 0,00                |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 604,00            | 272,00        | 3 876,00            |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 2 022,00            | 216,00        | 2 238,00            |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 991,00              | 216,00        | 1 207,00            |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 7 262 798,81        | 1 263,00      | 7 264 061,81        |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmiana           |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>742,00</b>    |
| 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                     | 742,00           |
|          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 742,00           |
|          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 264,46</b>  |
| 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 3 264,46         |
|          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 3 264,46         |
|          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 665,00</b> |
| 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 1 260,00         |
|          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 1 260,00         |
| 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | -3 000,00        |
|          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | -3 000,00        |
| 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 22 100,00        |
|          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                      | 22 100,00        |
| 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 305,00           |
|          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 305,00           |
|          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>46 620,00</b> |
| 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 46 620,00        |
|          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <b>stypendia socjalne dla uczniów</b>                                                                                                                              | 40 000,00        |
|          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – <b>zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych</b> | 6 620,00         |
|          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 004,00</b>  |
| 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 216,00           |
|          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 216,00           |
| 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 6 788,00         |
|          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 6 788,00         |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>78 295,46</b> |

## WYDATKI

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Zmiana           |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |
| 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                                                                       | 0,00             |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | -3 000,00        |
|          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 000,00         |
|          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                     | <b>742,00</b>    |
| 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                           | 742,00           |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 742,00           |
|          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>3 264,46</b>  |
| 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 264,46         |
|          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 3 136,46         |
|          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 128,00           |
|          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      |
| 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | -17 510,00       |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | -50 000,00       |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 50 000,00        |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | -30 500,00       |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 26 490,00        |
|          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        | -13 500,00       |
| 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 16 460,00        |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 800,00         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 260,00           |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 14 400,00        |
| 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 20 050,00        |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 800,00         |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 250,00           |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 18 000,00        |
| 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | -24 000,00       |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | -20 000,00       |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | -4 000,00        |
| 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 000,00         |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 000,00         |
|          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      |
| 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00             |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 56,08            |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1,36             |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | -18,80           |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | -32,24           |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | -6,40            |
|          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>20 665,00</b> |
| 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 260,00         |
|          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 1 260,00         |



|       |      |                                                                                                                                             |                  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | -24 000,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | -24 000,00       |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 25 000,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 25 000,00        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 22 100,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 22 100,00        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 305,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 300,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | -350,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | -1 500,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | -1 265,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 215,00         |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             | -100,00          |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | -4 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -4 000,00        |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>46 620,00</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 46 620,00        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów - <b>stypendia socjalne dla uczniów</b>                                                                               | 40 000,00        |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów - <b>zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych</b>                                                     | 6 620,00         |
|       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 004,00</b>  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 328,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | -600,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 272,00           |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 216,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 216,00           |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -204,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 204,00           |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 6 788,00         |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 6 650,00         |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 138,00           |
|       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>0,00</b>      |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -5 000,00        |
|       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 400,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -5 400,00        |
|       |      |                                                                                                                                             | <b>78 295,46</b> |