

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.160.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej Uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, Uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, Uchwałą nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku, Uchwałą nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.144.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/293/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.149.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 86.839.376,50 zł zastępuje się kwotą **85.649.471,50 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 85.017.023,92 zł zastępuje się kwotą **83.827.118,92 zł**
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 87.536.631,48 zł zastępuje się kwotą **86.346.726,48 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 82.105.228,84 zł zastępuje się kwotą **80.899.823,84 zł**;
  - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.431.402,64 zł zastępuje się kwotą **5.446.902,64 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

**Zwiększa się:**

Poz.18 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050


Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”  
o kwotę zł - 15.500,00


Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

  
Karolina Mięksiak  
Radaca prawny

  
**BURMISTRZ**  
Stanisław Maciaszek

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr OA.0050.160.2016**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.350.000,00 zł**  
**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.095,00 zł**

**Zmniejsza się** plan dochodów w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.360.2016.4 z dnia 09 listopada 2016 roku informującej o zmniejszonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Koło. Zmniejszenie dotyczy rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 1.350.000,00 zł.

**Zwiększa się** plan dochodów w związku z:

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.309.2016.5 z dnia 03 listopada 2016 roku informującej o zwiększonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie dotyczy rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 133.362,00 zł;

- otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 roku informującej o zmniejszonym planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu bieżących zadań własnych. Zwiększenie dotyczy rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 26.733,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.590.984,21 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401.079,21 zł**

Dokonuje się przesunąć kwoty 240.984,21 zł w ramach posiadanych środków na wnioski Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

**Zmniejszenie planu** wydatków na kwotę 1.350.000,00 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 852 rozdz. 85211 – o kwotę 1.350.000,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Zmniejszenia planu dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**Zwiększenie planu** wydatków na kwotę 160.095,00 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 750 rozdz. 75011 – o kwotę 133.362,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej i przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- dz. 852 rozdz. 85219 – o kwotę 26.733,00 zł - zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Muciaszek**

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Beata Wawrzyniak**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.160.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2016 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |               |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 315 409,50        | 0,00          | 133 362,00  | 448 771,50                  |
|                |          |      | 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  | 13 320,00         | 0,00          | 0,00        | 13 320,00                   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 194 115,00        | 0,00          | 133 362,00  | 327 477,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 194 115,00        | 0,00          | 133 362,00  | 327 477,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 20 203 870,00     | -1 350 000,00 | 26 733,00   | 18 880 603,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 485 383,00     | -1 350 000,00 | 0,00        | 9 135 383,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 485 383,00     | -1 350 000,00 | 0,00        | 9 135 383,00                |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 155 173,00        | 0,00          | 26 733,00   | 181 906,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 033,00        | 0,00          | 26 733,00   | 167 766,00                  |

|                       |  |                      |                      |                   |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>85 017 023,92</b> | <b>-1 350 000,00</b> | <b>160 095,00</b> | <b>83 827 118,92</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 | 50 176,50            | 0,00                 | 0,00              | 50 176,50            |

|                         |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>1 822 352,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 822 352,58</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>86 839 376,50</b> | <b>-1 350 000,00</b> | <b>160 095,00</b> | <b>85 649 471,50</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 | 50 176,50            | 0,00                 | 0,00              | 50 176,50            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.**

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|--------------|------|--|--|--|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |  |  |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5  | 6  |
| <b>010</b>   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10.108,84</b>   | <b>10.108,84</b>   |
|              | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10.108,84</b>   | <b>10.108,84</b>   |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 10.108,84  |  |
|              |              | 4300 | zakup usług pozostałych  |  | 198,21   |
|              |              | 4430 | różne opłaty i składki   |  | 9.910,63   |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>327.477,00</b>  | <b>327.477,00</b>  |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>327.477,00</b>  | <b>327.477,00</b>  |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 327.477,00   |  |
|              |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 260.000,00   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 59.000,00  |
|              |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  | 8.477,00   |
| <b>751</b>   |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>18.880,00</b>   | <b>18.880,00</b>   |
|              | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>18.880,00</b>   | <b>18.880,00</b>   |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 18.880,00  |  |
|              |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 3.845,00   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 661,00   |
|              |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  | 94,00  |
|              |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  | 14.280,00  |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>195.019,78</b>  | <b>195.019,78</b>  |
|              | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>102.487,69</b>  | <b>102.487,69</b>  |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 102.487,69   |  |
|              |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | 1.361,30   |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 100.111,68   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 1.014,71   |
|              | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>85.872,28</b>   | <b>85.872,28</b>   |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 85.872,28  |  |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 84.997,30  |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 874,98   |
|              | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6.659,81</b>  | <b>6.659,81</b>  |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 6.659,81   |  |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  | 6.593,90   |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 65,91  |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17.192.559,00</b>   | <b>17.192.559,00</b>   |
|              | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>377.620,00</b>  | <b>377.620,00</b>  |
|              |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 377.620,00   |  |
|              |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 1.400,00   |
|              |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 202.620,00   |
|              |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 12.500,00  |
|              |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 38.655,00  |
|              |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  | 5.841,00   |

|              |      |   |                     |                     |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 33.394,00           |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |                     | 300,00              |
|              | 4260 | zakup energii   |                     | 22.600,00           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   |                     | 3.000,00            |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |                     | 5.000,00            |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 35.950,00           |
|              | 4360 | opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 3.800,00            |
|              | 4430 | różne opłaty i składki  |                     | 1.960,00            |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  |                     | 6.016,61            |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 4.583,39            |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>9.150.383,00</b> | <b>9.150.383,00</b> |
|              | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 9.135.383,00        |                     |
|              | 6340 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15.000,00           |                     |
|              | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 8.970.963,72        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 92.500,00           |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 17.029,42           |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |                     | 2.200,00            |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 36.141,54           |
|              | 4260 | zakup energii   |                     | 1.000,00            |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   |                     | 726,49              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 7.586,00            |
|              | 4360 | opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 1.000,00            |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  |                     | 2.734,83            |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                     | 3.501,00            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 15.000,00           |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7.407.980,00</b> | <b>7.407.980,00</b> |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 7.407.980,00        |                     |
|              | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 6.783.454,00        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 153.075,00          |
|              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 11.200,00           |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 450.634,39          |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |                     | 3.600,00            |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  |                     | 6.016,61            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>   | <b>115.571,00</b>   | <b>115.571,00</b>   |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 115.571,00          |                     |
|              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     | 115.571,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>13.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>    |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 13.500,00           |                     |
|              | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 13.500,00           |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>94.605,00</b>    | <b>94.605,00</b>    |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 94.605,00           |                     |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 94.605,00           |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>    |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 32.500,00           |                     |
|              | 3110 | świadczenia społeczne   |                     | 31.863,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 637,00              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |

|               |  |      |   |                      |                      |
|---------------|--|------|---|----------------------|----------------------|
|               |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00               |                      |
|               |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 400,00               |
| <b>Razem:</b> |  |      |   | <b>17.744.044,62</b> | <b>17.744.044,62</b> |

## II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa   | Plan                     |
|--------------|--------------|------|---|--------------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |   |                          |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                        |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>169.900,00</b>        |
|              | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>  | <b><i>3.900,00</i></b>   |
|              |              | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 3.900,00                 |
|              | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b> | <b><i>160.000,00</i></b> |
|              |              | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 160.000,00               |
|              | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>   | <b><i>6.000,00</i></b>   |
|              |              | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 6.000,00                 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.160.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |  |            |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|------------|------|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |            |      |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18   |            |      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 4 275 375,00    | 3 394 617,94                   | 3 394 617,94                              | 9 000,00   | 3 385 617,94                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 880 757,06        | 880 757,06   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 275 375,00    | 3 394 617,94                   | 3 394 617,94                              | 9 000,00   | 3 385 617,94                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 880 757,06   | 880 757,06 | 0,00 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 4 194 375,00    | 3 313 617,94                   | 3 313 617,94                              | 9 000,00   | 3 304 617,94                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 880 757,06        | 880 757,06   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 199 375,00    | 3 318 617,94                   | 3 318 617,94                              | 9 000,00   | 3 309 617,94                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 880 757,06   | 880 757,06 | 0,00 |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 649 955,00      | 649 955,00                     | 649 955,00                                | 0,00   | 649 955,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 656 955,00      | 656 955,00                     | 656 955,00                                | 0,00   | 656 955,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4530  |          |   | Podatek od towarów i usług (VAT).                       | przed zmianą | 133 000,00      | 133 000,00                     | 133 000,00                                | 0,00   | 133 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 131 000,00      | 131 000,00                     | 131 000,00                                | 0,00   | 131 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 70095 |          |   | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 81 000,00       | 81 000,00                      | 81 000,00                                 | 0,00   | 81 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 76 000,00       | 76 000,00                      | 76 000,00                                 | 0,00   | 76 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4590  |          |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                 | przed zmianą | 8 910 294,50    | 8 910 294,50                   | 8 480 434,50                              | 6 605 949,00   | 1 874 485,50                     | 0,00                       | 416 540,00                            | 13 320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | -5 500,00  | -4 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 143 362,00      | 143 362,00                     | 143 362,00                                | 133 362,00   | 10 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 9 043 656,50    | 9 043 656,50                   | 8 613 796,50                              | 6 733 811,00   | 1 879 985,50                     | 0,00                       | 416 540,00                            | 13 320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                                      | przed zmianą | 194 115,00      | 194 115,00                     | 194 115,00                                | 194 115,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |            |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 133 362,00      | 133 362,00                     | 133 362,00                                | 133 362,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |            |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 327 477,00      | 327 477,00                     | 327 477,00                                | 327 477,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |            |      |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 162 000,00      | 162 000,00                     | 162 000,00                                | 162 000,00   | 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   |            |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 98 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |            |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 260 000,00   | 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 | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 28 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   |  |            |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 31 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   |  |            |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 59 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   |  |            |      |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy                                | przed zmianą | 4 115,00        | 4 115,00                       | 4 115,00                                  | 4 115,00   | 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   |  |            |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 4 362,00        | 4 362,00                       | 4 362,00                                  | 4 362,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   |  |            |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 8 477,00        | 8 477,00                       | 8 477,00                                  | 8 477,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   |  |            |      |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |  |               |                                  |            |  |      |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|---------------|----------------------------------|------------|--|------|------|------|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |               |                                  |            |  |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |  |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |  |  |               |                                  | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14   | 15            | 16                               | 17         | 18   |      |      |      |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | przed zmianą | 7 864 574,00    | 7 864 574,00                   | 7 771 574,00                              | 6 352 934,00   | 1 418 640,00               | 0,00                                  | 93 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | -5 500,00  | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 864 574,00    | 7 864 574,00                   | 7 771 574,00                              | 6 347 434,00   | 1 424 140,00               | 0,00                                  | 93 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą | 125 000,00      | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00                      | -5 500,00                                 | -5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 119 500,00      | 119 500,00                     | 119 500,00                                | 119 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 394 090,00      | 394 090,00                     | 394 090,00                                | 0,00   | 394 090,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 399 590,00      | 399 590,00                     | 399 590,00                                | 0,00   | 399 590,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości   | przed zmianą | 134 000,00      | 134 000,00                     | 134 000,00                                | 0,00   | 134 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                      | -4 500,00                                 | 0,00   | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 129 500,00      | 129 500,00                     | 129 500,00                                | 0,00   | 129 500,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | przed zmianą | 42 900,00       | 42 900,00                      | 42 900,00                                 | 0,00   | 42 900,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 47 400,00       | 47 400,00                      | 47 400,00                                 | 0,00   | 47 400,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 28 820 385,89   | 28 515 364,89                  | 26 630 946,28                             | 21 221 318,73  | 5 409 627,55               | 1 694 561,30                          | 118 375,00        | 71 482,31  | 0,00   | 0,00          | 305 021,00                       | 305 021,00 | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -74 760,45      | -74 760,45                     | -68 605,88                                | -20 990,00   | -47 615,88                 | 0,00                                  | -3 315,00         | -2 839,57  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 74 760,45       | 74 760,45                      | 74 460,45                                 | 19 533,00  | 54 927,45                  | 0,00                                  | 300,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 28 820 385,89   | 28 515 364,89                  | 26 636 800,85                             | 21 219 861,73  | 5 416 939,12               | 1 694 561,30                          | 115 360,00        | 68 642,74  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 305 021,00 | 305 021,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |   | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 10 430 504,59   | 10 200 934,59                  | 10 074 436,98                             | 8 140 342,46   | 1 934 094,52               | 13 361,30                             | 41 654,00         | 71 482,31  | 0,00   | 0,00          | 229 570,00                       | 229 570,00 | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -16 432,33      | -16 432,33                     | -13 592,76                                | -1 561,00  | -12 031,76                 | 0,00                                  | 0,00              | -2 839,57  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 24 136,00       | 24 136,00                      | 23 836,00                                 | 7 500,00   | 16 336,00                  | 0,00                                  | 300,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 10 438 208,26   | 10 208 638,26                  | 10 084 680,22                             | 8 146 281,46   | 1 938 398,76               | 13 361,30                             | 41 954,00         | 68 642,74  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 229 570,00 | 229 570,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 41 654,00       | 41 654,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 41 654,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 41 954,00       | 41 954,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 41 954,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 6 298 505,00    | 6 298 505,00                   | 6 298 505,00                              | 6 298 505,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 306 005,00    | 6 306 005,00                   | 6 306 005,00                              | 6 306 005,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą | 152 803,53      | 152 803,53                     | 152 803,53                                | 152 803,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -1 561,00       | -1 561,00                      | -1 561,00                                 | -1 561,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 151 242,53      | 151 242,53                     | 151 242,53                                | 151 242,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 16 319,00       | 16 319,00                      | 16 319,00                                 | 0,00   | 16 319,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 14 319,00       | 14 319,00                      | 14 319,00                                 | 0,00   | 14 319,00                  | 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 | 215 058,86      | 215 058,86                     | 215 058,86                                | 0,00   | 215 058,86                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 4 982,00        | 4 982,00                       | 4 982,00                                  | 0,00   | 4 982,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 220 040,86      | 220 040,86                     | 220 040,86                                | 0,00   | 220 040,86                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 161 064,68      | 161 064,68                     | 161 064,68                                | 0,00   | 161 064,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 10 189,00       | 10 189,00                      | 10 189,00                                 | 0,00   | 10 189,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 171 253,68      | 171 253,68                     | 171 253,68                                | 0,00   | 171 253,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 667 820,00      | 667 820,00                     | 667 820,00                                | 0,00   | 667 820,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -3 329,76       | -3 329,76                      | -3 329,76                                 | 0,00   | -3 329,76                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 664 490,24      | 664 490,24                     | 664 490,24                                | 0,00   | 664 490,24                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 183 571,71      | 183 571,71                     | 183 571,71                                | 0,00   | 183 571,71                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 165,00        | 1 165,00                       | 1 165,00                                  | 0,00   | 1 165,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 184 736,71      | 184 736,71                     | 184 736,71                                | 0,00   | 184 736,71                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -1 141,00       | -1 141,00                      | -1 141,00                                 | 0,00   | -1 141,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 4 459,00        | 4 459,00                       | 4 459,00                                  | 0,00   | 4 459,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -2 839,57       | -2 839,57                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 839,57  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 7 160,43        | 7 160,43                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 160,43   | 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 | 9 191,00        | 9 191,00                       | 9 191,00                                  | 0,00   | 9 191,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -5 561,00       | -5 561,00                      | -5 561,00                                 | 0,00   | -5 561,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 630,00        | 3 630,00                       | 3 630,00                                  | 0,00   | 3 630,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | przed zmianą | 913 133,11      | 913 133,11                     | 880 696,11                                | 803 256,11   | 77 440,00                  | 29 400,00                             | 3 037,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -1 650,00       | -1 650,00                      | -700,00                                   | -500,00  | -200,00                    | 0,00                                  | -950,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 371,88          | 371,88                         | 371,88                                    | 0,00   | 371,88                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 911 854,99      | 911 854,99                     | 880 367,99                                | 802 756,11   | 77 611,88                  | 29 400,00                             | 2 087,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 3 037,00        | 3 037,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 037,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -950,00         | -950,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -950,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 087,00        | 2 087,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 087,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 110 600,00      | 110 600,00                     | 110 600,00                                | 110 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | -500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 110 100,00      | 110 100,00                     | 110 100,00                                | 110 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00   | 2 700,00                   | 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 | 34 875,00       | 34 875,00                      | 34 875,00                                 | 0,00   | 34 875,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 171,88          | 171,88                         | 171,88                                    | 0,00   | 171,88                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 35 046,88       | 35 046,88                      | 35 046,88                                 | 0,00   | 35 046,88                  | 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 | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                        | -200,00                                   | 0,00   | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział  | §            | Nazwa        | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |   |              |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |   |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |   |              |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |  |      |
| 1     | 2   | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
| 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 5 519 365,41 | 5 443 914,41 | 4 617 984,41    | 3 924 315,17                   | 693 669,24                                | 802 000,00   | 23 930,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 451,00   | 75 451,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -7 600,25    | -7 600,25    | -7 600,25       | -923,00                        | -6 677,25                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 268,36     | 2 268,36     | 2 268,36        | 0,00                           | 2 268,36                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 5 514 033,52 | 5 438 582,52 | 4 612 652,52    | 3 923 392,17                   | 689 260,35                                | 802 000,00   | 23 930,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 451,00   | 75 451,00         | 0,00   | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 21 176,00    | 21 176,00    | 21 176,00       | 21 176,00                      | 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 | -923,00      | -923,00      | -923,00         | -923,00                        | 0,00                                      | 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  | 20 253,00    | 20 253,00    | 20 253,00       | 20 253,00                      | 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 | 117 388,24   | 117 388,24   | 117 388,24      | 0,00                           | 117 388,24                                | 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  | 1 902,36     | 1 902,36     | 1 902,36        | 0,00                           | 1 902,36                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 119 290,60   | 119 290,60   | 119 290,60      | 0,00                           | 119 290,60                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 61 149,00    | 61 149,00    | 61 149,00       | 0,00                           | 61 149,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -659,49      | -659,49      | -659,49         | 0,00                           | -659,49                                   | 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  | 60 489,51    | 60 489,51    | 60 489,51       | 0,00                           | 60 489,51                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 66 083,00    | 66 083,00    | 66 083,00       | 0,00                           | 66 083,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -711,76      | -711,76      | -711,76         | 0,00                           | -711,76                                   | 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  | 65 371,24    | 65 371,24    | 65 371,24       | 0,00                           | 65 371,24                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 3 770,00     | 3 770,00     | 3 770,00        | 0,00                           | 3 770,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00         | 0,00                           | -500,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 270,00     | 3 270,00     | 3 270,00        | 0,00                           | 3 270,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 11 420,00    | 11 420,00    | 11 420,00       | 0,00                           | 11 420,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -900,00      | -900,00      | -900,00         | 0,00                           | -900,00                                   | 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  | 10 520,00    | 10 520,00    | 10 520,00       | 0,00                           | 10 520,00                                 | 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 | 177 967,00   | 177 967,00   | 177 967,00      | 0,00                           | 177 967,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -3 906,00    | -3 906,00    | -3 906,00       | 0,00                           | -3 906,00                                 | 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  | 174 061,00   | 174 061,00   | 174 061,00      | 0,00                           | 174 061,00                                | 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 | 3 770,00     | 3 770,00     | 3 770,00        | 0,00                           | 3 770,00                                  | 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  | 366,00       | 366,00       | 366,00          | 0,00                           | 366,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 4 136,00     | 4 136,00     | 4 136,00        | 0,00                           | 4 136,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja  | przed zmianą | 6 051 619,33 | 6 051 619,33 | 6 037 115,33    | 5 277 194,66                   | 759 920,67                                | 0,00   | 14 504,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -6 352,66    | -6 352,66    | -6 352,66       | 0,00                           | -6 352,66                                 | 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  | 6 045 266,67 | 6 045 266,67 | 6 030 762,67    | 5 277 194,66                   | 753 568,01                                | 0,00   | 14 504,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | przed zmianą | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                           | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00       | 0,00                           | -2 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 114 497,30   | 114 497,30   | 114 497,30      | 0,00                           | 114 497,30                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -2 657,22    | -2 657,22    | -2 657,22       | 0,00                           | -2 657,22                                 | 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  | 111 840,08   | 111 840,08   | 111 840,08      | 0,00                           | 111 840,08                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                     | przed zmianą | 152 000,00      | 152 000,00                     | 152 000,00                                | 0,00   | 152 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -66,00          | -66,00                         | -66,00                                    | 0,00   | -66,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 151 934,00      | 151 934,00                     | 151 934,00                                | 0,00   | 151 934,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpiścy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 235 169,00      | 235 169,00                     | 235 169,00                                | 0,00   | 235 169,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -1 629,44       | -1 629,44                      | -1 629,44                                 | 0,00   | -1 629,44                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 233 539,56      | 233 539,56                     | 233 539,56                                | 0,00   | 233 539,56                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80145 | Komisje egzaminacyjne                             | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 66,00           | 66,00                          | 66,00                                     | 66,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 566,00        | 1 566,00                       | 1 566,00                                  | 1 566,00   | 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 | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 66,00           | 66,00                          | 66,00                                     | 66,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 566,00        | 1 566,00                       | 1 566,00                                  | 1 566,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                   | przed zmianą | 2 704 405,05    | 2 704 405,05                   | 2 693 905,05                              | 1 240 694,74   | 1 453 210,31               | 0,00                                  | 10 500,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -28 219,10      | -28 219,10                     | -27 854,10                                | -17 900,00   | -9 954,10                  | 0,00                                  | -365,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 1 275,00        | 1 275,00                       | 1 275,00                                  | 0,00   | 1 275,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 2 677 460,95    | 2 677 460,95                   | 2 667 325,95                              | 1 222 794,74   | 1 444 531,21               | 0,00                                  | 10 135,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 500,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -365,00         | -365,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -365,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 10 135,00       | 10 135,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 135,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą | 976 854,05      | 976 854,05                     | 976 854,05                                | 976 854,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -15 200,00      | -15 200,00                     | -15 200,00                                | -15 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 961 654,05      | 961 654,05                     | 961 654,05                                | 961 654,05   | 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 | 172 280,00      | 172 280,00                     | 172 280,00                                | 172 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 170 280,00      | 170 280,00                     | 170 280,00                                | 170 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                          | przed zmianą | 17 725,00       | 17 725,00                      | 17 725,00                                 | 17 725,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                        | -100,00                                   | -100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 17 625,00       | 17 625,00                      | 17 625,00                                 | 17 625,00  | 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 | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 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 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 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 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                    | przed zmianą | 57 637,00       | 57 637,00                      | 57 637,00                                 | 0,00   | 57 637,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 470,00       | -2 470,00                      | -2 470,00                                 | 0,00   | -2 470,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 55 167,00       | 55 167,00                      | 55 167,00                                 | 0,00   | 55 167,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                            | przed zmianą | 1 019 228,98    | 1 019 228,98                   | 1 019 228,98                              | 0,00   | 1 019 228,98               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 1 255,00        | 1 255,00                       | 1 255,00                                  | 0,00   | 1 255,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 020 483,98    | 1 020 483,98                   | 1 020 483,98                              | 0,00   | 1 020 483,98               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan | Z tego                    |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |      | Wydanki bieżące           | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydanki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |      |                           | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5    | 6                         | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   |      | przed zmianą 234 304,33   | 234 304,33                     | 234 304,33                                | 0,00   | 234 304,33                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -1 509,00    | -1 509,00                      | -1 509,00                                 | 0,00   | -1 509,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 232 795,33    | 232 795,33                     | 232 795,33                                | 0,00   | 232 795,33                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |      | przed zmianą 2 540,00     | 2 540,00                       | 2 540,00                                  | 0,00   | 2 540,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 20,00         | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 2 560,00      | 2 560,00                       | 2 560,00                                  | 0,00   | 2 560,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |      | przed zmianą 63 220,00    | 63 220,00                      | 63 220,00                                 | 0,00   | 63 220,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -1 000,00    | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | 0,00   | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 62 220,00     | 62 220,00                      | 62 220,00                                 | 0,00   | 62 220,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |      | przed zmianą 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -200,00      | -200,00                        | -200,00                                   | 0,00   | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 400,00        | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 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 42 433,00    | 42 433,00                      | 42 433,00                                 | 0,00   | 42 433,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -3 160,10    | -3 160,10                      | -3 160,10                                 | 0,00   | -3 160,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 39 272,90     | 39 272,90                      | 39 272,90                                 | 0,00   | 39 272,90                  | 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 5 988,00     | 5 988,00                       | 5 988,00                                  | 0,00   | 5 988,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -1 615,00    | -1 615,00                      | -1 615,00                                 | 0,00   | -1 615,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 4 373,00      | 4 373,00                       | 4 373,00                                  | 0,00   | 4 373,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  |      | przed zmianą 807 421,42   | 807 421,42                     | 82 214,42                                 | 77 984,42  | 4 230,00                   | 725 000,00                            | 207,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -151,11      | -151,11                        | -151,11                                   | 0,00   | -151,11                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 807 270,31    | 807 270,31                     | 82 063,31                                 | 77 984,42  | 4 078,89                   | 725 000,00                            | 207,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |      | przed zmianą 500,00       | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -1,11        | -1,11                          | -1,11                                     | 0,00   | -1,11                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 498,89        | 498,89                         | 498,89                                    | 0,00   | 498,89                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |      | przed zmianą 150,00       | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -150,00      | -150,00                        | -150,00                                   | 0,00   | -150,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |      | przed zmianą 1 970 887,98 | 1 970 887,98                   | 1 841 544,98                              | 1 748 999,17   | 92 545,81                  | 124 800,00                            | 4 543,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -2 355,00    | -2 355,00                      | -355,00                                   | -106,00  | -249,00                    | 0,00                                  | -2 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 23 873,21     | 23 873,21                      | 23 873,21                                 | 11 967,00  | 11 906,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 1 992 406,19  | 1 992 406,19                   | 1 865 063,19                              | 1 760 860,17   | 104 203,02                 | 124 800,00                            | 2 543,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |      | przed zmianą 4 543,00     | 4 543,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 543,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie -2 000,00    | -2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -2 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 0,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 2 543,00      | 2 543,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 543,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | przed zmianą 1 394 450,00 | 1 394 450,00                   | 1 394 450,00                              | 1 394 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | zwiększenie 8 036,00      | 8 036,00                       | 8 036,00                                  | 8 036,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   |      | po zmianach 1 402 486,00  | 1 402 486,00                   | 1 402 486,00                              | 1 402 486,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |  |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydutki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 245 048,00      | 245 048,00                     | 245 048,00                                | 245 048,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 3 931,00        | 3 931,00                       | 3 931,00                                  | 3 931,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 248 979,00      | 248 979,00                     | 248 979,00                                | 248 979,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 29 537,00       | 29 537,00                      | 29 537,00                                 | 29 537,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -106,00         | -106,00                        | -106,00                                   | -106,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 29 431,00       | 29 431,00                      | 29 431,00                                 | 29 431,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -249,00         | -249,00                        | -249,00                                   | 0,00   | -249,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 251,00          | 251,00                         | 251,00                                    | 0,00   | 251,00                     | 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 | 60 796,00       | 60 796,00                      | 60 796,00                                 | 0,00   | 60 796,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 11 906,21       | 11 906,21                      | 11 906,21                                 | 0,00   | 11 906,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 72 702,21       | 72 702,21                      | 72 702,21                                 | 0,00   | 72 702,21                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 319 851,00      | 319 851,00                     | 299 851,00                                | 7 032,00   | 292 819,00                 | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 22 770,00       | 22 770,00                      | 22 770,00                                 | 0,00   | 22 770,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 330 621,00      | 330 621,00                     | 310 621,00                                | 7 032,00   | 303 589,00                 | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 17 600,00       | 17 600,00                      | 17 600,00                                 | 0,00   | 17 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 43 368,00       | 43 368,00                      | 43 368,00                                 | 0,00   | 43 368,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 31 368,00       | 31 368,00                      | 31 368,00                                 | 0,00   | 31 368,00                  | 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 | 243 851,00      | 243 851,00                     | 243 851,00                                | 0,00   | 243 851,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 10 770,00       | 10 770,00                      | 10 770,00                                 | 0,00   | 10 770,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 254 621,00      | 254 621,00                     | 254 621,00                                | 0,00   | 254 621,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 851      |       | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 737 424,75      | 712 559,17                     | 711 619,17                                | 417 235,06   | 294 384,11                 | 0,00                                  | 940,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 24 865,58                        | 24 865,58   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                     | -26 000,00                                | 0,00   | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 737 424,75      | 712 559,17                     | 711 619,17                                | 443 235,06   | 268 384,11                 | 0,00                                  | 940,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 24 865,58                        | 24 865,58   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 585 914,23      | 585 914,23                     | 584 974,23                                | 406 235,06   | 178 739,17                 | 0,00                                  | 940,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                     | -26 000,00                                | 0,00   | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 585 914,23      | 585 914,23                     | 584 974,23                                | 432 235,06   | 152 739,17                 | 0,00                                  | 940,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 275 080,00      | 275 080,00                     | 275 080,00                                | 275 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 301 080,00      | 301 080,00                     | 301 080,00                                | 301 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 78 580,00       | 78 580,00                      | 78 580,00                                 | 0,00   | 78 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                     | -26 000,00                                | 0,00   | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 52 580,00       | 52 580,00                      | 52 580,00                                 | 0,00   | 52 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                       | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                             | przed zmianą | 25 143 480,00   | 25 128 480,00                  | 5 079 547,86                              | 3 233 995,86   | 1 845 552,00               | 20 000,00                             | 20 028 932,14  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 350 000,00   | -1 350 000,00                  | -26 470,58                                | -24 470,58   | -2 000,00                  | 0,00                                  | -1 323 529,42  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 26 733,00       | 26 733,00                      | 26 733,00                                 | 26 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 23 820 213,00   | 23 805 213,00                  | 5 079 810,28                              | 3 236 256,28   | 1 843 552,00               | 20 000,00                             | 18 705 402,72  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85211 |          |   | Świadczenie wychowawcze                     | przed zmianą | 10 500 383,00   | 10 485 383,00                  | 190 889,86                                | 136 200,00   | 54 689,86                  | 0,00                                  | 10 294 493,14  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 350 000,00   | -1 350 000,00                  | -26 470,58                                | -24 470,58   | -2 000,00                  | 0,00                                  | -1 323 529,42  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 9 150 383,00    | 9 135 383,00                   | 164 419,28                                | 111 729,42   | 52 689,86                  | 0,00                                  | 8 970 963,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne                       | przed zmianą | 10 294 493,14   | 10 294 493,14                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 294 493,14  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 323 529,42   | -1 323 529,42                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 323 529,42  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 8 970 963,72    | 8 970 963,72                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 970 963,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 112 500,00      | 112 500,00                     | 112 500,00                                | 112 500,00   | 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 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 92 500,00       | 92 500,00                      | 92 500,00                                 | 92 500,00  | 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 | 20 500,00       | 20 500,00                      | 20 500,00                                 | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -3 470,58       | -3 470,58                      | -3 470,58                                 | -3 470,58  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 17 029,42       | 17 029,42                      | 17 029,42                                 | 17 029,42  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy                    | przed zmianą | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |   | Zakup energii                               | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |   | Ośrodki pomocy społecznej                   | przed zmianą | 2 148 465,49    | 2 148 465,49                   | 2 115 965,49                              | 1 913 160,47   | 202 805,02                 | 0,00                                  | 32 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 26 733,00       | 26 733,00                      | 26 733,00                                 | 26 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 175 198,49    | 2 175 198,49                   | 2 142 698,49                              | 1 939 893,47   | 202 805,02                 | 0,00                                  | 32 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 1 472 118,47    | 1 472 118,47                   | 1 472 118,47                              | 1 472 118,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 26 733,00       | 26 733,00                      | 26 733,00                                 | 26 733,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 498 851,47    | 1 498 851,47                   | 1 498 851,47                              | 1 498 851,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza               | przed zmianą | 1 468 771,00    | 1 468 771,00                   | 1 212 420,00                              | 1 094 414,00   | 118 006,00                 | 69 500,00                             | 186 851,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -4 852,89       | -4 852,89                      | -3 129,89                                 | -1 457,62  | -1 672,27                  | 0,00                                  | -1 723,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 4 852,89        | 4 852,89                       | 4 852,89                                  | 2 993,62   | 1 859,27                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 468 771,00    | 1 468 771,00                   | 1 214 143,00                              | 1 095 950,00   | 118 193,00                 | 69 500,00                             | 185 128,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85401 |          |   | Świetlice szkolne                           | przed zmianą | 1 190 370,00    | 1 190 370,00                   | 1 186 565,00                              | 1 076 242,00   | 110 323,00                 | 0,00                                  | 3 805,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -4 852,89       | -4 852,89                      | -3 129,89                                 | -1 457,62  | -1 672,27                  | 0,00                                  | -1 723,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 4 852,89        | 4 852,89                       | 4 852,89                                  | 2 993,62   | 1 859,27                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 190 370,00    | 1 190 370,00                   | 1 188 288,00                              | 1 077 778,00   | 110 510,00                 | 0,00                                  | 2 082,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 805,00        | 3 805,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 805,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 723,00       | -1 723,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 723,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 082,00        | 2 082,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 082,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |           |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            |                                  | 17  | 18   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 840 095,23      | 840 095,23                     | 840 095,23                                | 840 095,23   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 238,00        | 1 238,00                       | 1 238,00                                  | 1 238,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 841 333,23      | 841 333,23                     | 841 333,23                                | 841 333,23   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 60 646,77       | 60 646,77                      | 60 646,77                                 | 60 646,77  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -1 457,62       | -1 457,62                      | -1 457,62                                 | -1 457,62  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 59 189,15       | 59 189,15                      | 59 189,15                                 | 59 189,15  | 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 | 153 700,00      | 153 700,00                     | 153 700,00                                | 153 700,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 220,00        | 1 220,00                       | 1 220,00                                  | 1 220,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 154 920,00      | 154 920,00                     | 154 920,00                                | 154 920,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 21 800,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 535,62          | 535,62                         | 535,62                                    | 535,62   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 22 335,62       | 22 335,62                      | 22 335,62                                 | 22 335,62  | 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 | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 86,85           | 86,85                          | 86,85                                     | 0,00   | 86,85     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 14 086,85       | 14 086,85                      | 14 086,85                                 | 0,00   | 14 086,85 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą | 5 650,00        | 5 650,00                       | 5 650,00                                  | 0,00   | 5 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -633,27         | -633,27                        | -633,27                                   | 0,00   | -633,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 5 016,73        | 5 016,73                       | 5 016,73                                  | 0,00   | 5 016,73  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 24 300,00       | 24 300,00                      | 24 300,00                                 | 0,00   | 24 300,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -309,00         | -309,00                        | -309,00                                   | 0,00   | -309,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 23 991,00       | 23 991,00                      | 23 991,00                                 | 0,00   | 23 991,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 530,00          | 530,00                         | 530,00                                    | 0,00   | 530,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -80,00          | -80,00                         | -80,00                                    | 0,00   | -80,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00   | 450,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 3 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 3 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 530,00          | 530,00                         | 530,00                                    | 0,00   | 530,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                        | -400,00                                   | 0,00   | -400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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  | 130,00          | 130,00                         | 130,00                                    | 0,00   | 130,00    | 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 | 56 623,00       | 56 623,00                      | 56 623,00                                 | 0,00   | 56 623,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 672,42        | 1 672,42                       | 1 672,42                                  | 0,00   | 1 672,42  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 58 295,42       | 58 295,42                      | 58 295,42                                 | 0,00   | 58 295,42 | 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 | 390,00          | 390,00                         | 390,00                                    | 0,00   | 390,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -250,00         | -250,00                        | -250,00                                   | 0,00   | -250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 0,00   | 140,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                     | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |            |
|-------|----------|-------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------------|
|       |          |       |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |            |
|       |          |       |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |            |
|       |          |       |   |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |            |
| 6     | 7        | 8     | 9   | 10   | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |                   |                                  |   |  |      |            |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |      | przed zmianą    | 6 221 539,00                   | 6 000 304,00                              | 6 000 304,00   | 35 216,00                  | 5 965 088,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 221 235,00  | 71 235,00  | 0,00 | 150 000,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -7 200,00                      | -7 200,00                                 | -7 200,00  | 0,00                       | -7 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00   | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 6 221 539,00                   | 6 000 304,00                              | 6 000 304,00   | 35 216,00                  | 5 965 088,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 221 235,00  | 71 235,00  | 0,00 | 150 000,00 |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi                  |      | przed zmianą    | 370 950,00                     | 370 950,00                                | 370 950,00   | 0,00                       | 370 950,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00   | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 378 150,00                     | 378 150,00                                | 378 150,00   | 0,00                       | 378 150,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            |      | przed zmianą    | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                   |      | przed zmianą    | 368 950,00                     | 368 950,00                                | 368 950,00   | 0,00                       | 368 950,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 371 150,00                     | 371 150,00                                | 371 150,00   | 0,00                       | 371 150,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 90013 | Schroniska dla zwierząt                   |      | przed zmianą    | 70 800,00                      | 52 300,00                                 | 52 300,00  | 0,00                       | 52 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 500,00   | 18 500,00  | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -7 200,00                      | -7 200,00                                 | -7 200,00  | 0,00                       | -7 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 63 600,00                      | 45 100,00                                 | 45 100,00  | 0,00                       | 45 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 500,00   | 18 500,00  | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                   |      | przed zmianą    | 52 300,00                      | 52 300,00                                 | 52 300,00  | 0,00                       | 52 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -7 200,00                      | -7 200,00                                 | -7 200,00  | 0,00                       | -7 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 45 100,00                      | 45 100,00                                 | 45 100,00  | 0,00                       | 45 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna                          |      | przed zmianą    | 3 843 250,00                   | 3 786 450,00                              | 3 423 620,00   | 1 617 630,90               | 1 805 989,10                          | 327 500,00   | 35 330,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 56 800,00   | 56 800,00  | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -111 170,87                    | -111 170,87                               | -111 170,87  | -20 391,00                 | -90 779,87                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 111 170,87                     | 95 670,87                                 | 93 427,87  | 49 515,00                  | 43 912,87                             | 0,00   | 2 243,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 500,00   | 15 500,00  | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 3 843 250,00                   | 3 770 950,00                              | 3 405 877,00   | 1 646 754,90               | 1 759 122,10                          | 327 500,00   | 37 573,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 72 300,00   | 72 300,00  | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 92601 | Obiekty sportowe                          |      | przed zmianą    | 2 260 200,00                   | 2 260 200,00                              | 2 239 500,00   | 943 632,90                 | 1 295 867,10                          | 0,00   | 20 700,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -67 712,87                     | -67 712,87                                | -67 712,87   | -12 000,00                 | -55 712,87                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 52 212,87                      | 52 212,87                                 | 52 212,87  | 12 000,00                  | 40 212,87                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 2 244 700,00                   | 2 244 700,00                              | 2 224 000,00   | 943 632,90                 | 1 280 367,10                          | 0,00   | 20 700,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników         |      | przed zmianą    | 705 000,00                     | 705 000,00                                | 705 000,00   | 705 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -10 000,00                     | -10 000,00                                | -10 000,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 695 000,00                     | 695 000,00                                | 695 000,00   | 695 000,00                 | 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    | 134 000,00                     | 134 000,00                                | 134 000,00   | 134 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | -2 000,00  | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 132 000,00                     | 132 000,00                                | 132 000,00   | 132 000,00                 | 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    | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 38 000,00  | 38 000,00                  | 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       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 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 | 0,00       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            |      | przed zmianą    | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 90 000,00  | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 6 212,87                       | 6 212,87                                  | 6 212,87   | 0,00                       | 6 212,87                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 96 212,87                      | 96 212,87                                 | 96 212,87  | 0,00                       | 96 212,87                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |  |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |   |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---|---|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |   |   |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |                                  |                   |         |   |   |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |  |                   |                                  |                   | 7       | 8 | 9 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15  | 16   | 17                | 18                               |                   |         |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 630 000,00      | 630 000,00                     | 630 000,00                                | 0,00   | 630 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 660 000,00      | 660 000,00                     | 660 000,00                                | 0,00   | 660 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00   | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 0,00   | 31 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 489 000,00      | 489 000,00                     | 489 000,00                                | 0,00   | 489 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -51 100,00      | -51 100,00                     | -51 100,00                                | 0,00   | -51 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 437 900,00      | 437 900,00                     | 437 900,00                                | 0,00   | 437 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -612,87         | -612,87                        | -612,87                                   | 0,00   | -612,87                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 387,13        | 3 387,13                       | 3 387,13                                  | 0,00   | 3 387,13                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą | 1 211 550,00    | 1 154 750,00                   | 1 148 120,00                              | 654 110,00   | 494 010,00                 | 0,00                                  | 6 630,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 56 800,00  | 56 800,00         | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -43 458,00      | -43 458,00                     | -43 458,00                                | -8 391,00  | -35 067,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 58 958,00       | 43 458,00                      | 41 215,00                                 | 37 515,00  | 3 700,00                   | 0,00                                  | 2 243,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 15 500,00  | 15 500,00         | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 227 050,00    | 1 154 750,00                   | 1 145 877,00                              | 683 234,00   | 462 643,00                 | 0,00                                  | 8 873,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 72 300,00  | 72 300,00         | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 6 630,00        | 6 630,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 630,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 2 243,00        | 2 243,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 243,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 8 873,00        | 8 873,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 873,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 455 000,00      | 455 000,00                     | 455 000,00                                | 455 000,00   | 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              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 32 372,00       | 32 372,00                      | 32 372,00                                 | 32 372,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 487 372,00      | 487 372,00                     | 487 372,00                                | 487 372,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4090 | Honoraria   | przed zmianą | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -662,00         | -662,00                        | -662,00                                   | -662,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 538,00        | 3 538,00                       | 3 538,00                                  | 3 538,00   | 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 | 83 555,30       | 83 555,30                      | 83 555,30                                 | 83 555,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 066,00        | 5 066,00                       | 5 066,00                                  | 5 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 88 621,30       | 88 621,30                      | 88 621,30                                 | 88 621,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 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              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 77,00           | 77,00                          | 77,00                                     | 77,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 12 077,00       | 12 077,00                      | 12 077,00                                 | 12 077,00  | 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 | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 729,00       | -7 729,00                      | -7 729,00                                 | -7 729,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 57 271,00       | 57 271,00                      | 57 271,00                                 | 57 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00              |         |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 1 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                               | przed zmianą | 17 808,00       | 17 808,00                      | 17 808,00                                 | 0,00   | 17 808,00                  | 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  | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 21 508,00       | 21 508,00                      | 21 508,00                                 | 0,00   | 21 508,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -1 672,00       | -1 672,00                      | -1 672,00                                 | 0,00   | -1 672,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 828,00        | 4 828,00                       | 4 828,00                                  | 0,00   | 4 828,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | przed zmianą | 145 192,00      | 145 192,00                     | 145 192,00                                | 0,00   | 145 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | 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  | 141 192,00      | 141 192,00                     | 141 192,00                                | 0,00   | 141 192,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00   | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -5 235,00       | -5 235,00                      | -5 235,00                                 | 0,00   | -5 235,00                  | 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  | 25 765,00       | 25 765,00                      | 25 765,00                                 | 0,00   | 25 765,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -170,00         | -170,00                        | -170,00                                   | 0,00   | -170,00                    | 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  | 330,00          | 330,00                         | 330,00                                    | 0,00   | 330,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 74 662,00       | 74 662,00                      | 74 662,00                                 | 0,00   | 74 662,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | 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  | 68 662,00       | 68 662,00                      | 68 662,00                                 | 0,00   | 68 662,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 4 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -1 516,00       | -1 516,00                      | -1 516,00                                 | 0,00   | -1 516,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 284,00        | 3 284,00                       | 3 284,00                                  | 0,00   | 3 284,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | przed zmianą | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 0,00   | 5 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -1 226,00       | -1 226,00                      | -1 226,00                                 | 0,00   | -1 226,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 574,00        | 4 574,00                       | 4 574,00                                  | 0,00   | 4 574,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 8 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 591,00       | -2 591,00                      | -2 591,00                                 | 0,00   | -2 591,00                  | 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  | 5 609,00        | 5 609,00                       | 5 609,00                                  | 0,00   | 5 609,00                   | 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 | 17 190,00       | 17 190,00                      | 17 190,00                                 | 0,00   | 17 190,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -525,00         | -525,00                        | -525,00                                   | 0,00   | -525,00                    | 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  | 16 665,00       | 16 665,00                      | 16 665,00                                 | 0,00   | 16 665,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                  | przed zmianą | 80,00           | 80,00                          | 80,00                                     | 0,00   | 80,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -40,00          | -40,00                         | -40,00                                    | 0,00   | -40,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | 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  | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00   | 40,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      | przed zmianą  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | zmniejszenie  | -92,00        | -92,00          | -92,00                         | 0,00                                      | -92,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | po zmianach   | 12 908,00     | 12 908,00       | 12 908,00                      | 0,00                                      | 12 908,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      | przed zmianą  | 56 800,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 56 800,00                        | 56 800,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | zwiększenie   | 15 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 15 500,00     | 15 500,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | po zmianach   | 72 300,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 72 300,00     | 72 300,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |      | Wydatki razem:  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      | przed zmianą  | 87 536 631,48 | 82 105 228,84   | 56 509 270,59                  | 34 732 727,92                             | 21 776 542,67  | 4 139 475,30               | 20 798 548,14                         | 94 634,81  | 0,00                                  | 563 300,00        | 5 431 402,64  | 5 281 402,64                     | 0,00  | 150 000,00   |      |
|       |          |      | zmniejszenie  | -1 590 984,21 | -1 590 984,21   | -259 577,22                    | -72 809,20                                | -186 768,02  | 0,00                       | -1 328 567,42                         | -2 839,57  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |      | zwiększenie   | 401 079,21    | 385 579,21      | 383 036,21                     | 258 136,62                                | 124 899,59   | 0,00                       | 2 543,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 15 500,00     | 15 500,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |      | po zmianach   | 86 346 726,48 | 80 899 823,84   | 56 632 729,58                  | 34 918 055,34                             | 21 714 674,24  | 4 139 475,30               | 19 472 523,72                         | 91 795,24  | 0,00                                  | 563 300,00        | 5 446 902,64  | 5 296 902,64                     | 0,00  | 150 000,00   |      |

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota               |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola   | 10.000,00           |
| 2.  | 700   | 70005    | 6050 | Modernizacja zasobów lokalowych Gminy   | 7.497,06            |
| 3.  | 700   | 70005    | 6060 | Wykupy gruntów  | 473.260,00          |
| 4.  | 700   | 70005    | 6050 | Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło  | 300.000,00          |
| 5.  | 758   | 75818    | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 89.050,00           |
| 6.  | 801   | 80101    | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)  | 15.820,00           |
| 7.  | 801   | 80101    | 6050 | Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole  | 129.541,55          |
| 8.  | 801   | 80104    | 6050 | Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole   | 60.000,00           |
| 9.  | 801   | 80104    | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole  | 15.451,00           |
| 10. | 754   | 75416    | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego  | 200.000,00          |
| 11. | 700   | 70005    | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej  | 100.000,00          |
| 12. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Staffa   | 400.000,00          |
| 13. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Cisowej  | 190.000,00          |
| 14. | 600   | 60016    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 20.000,00           |
| 15. | 801   | 80101    | 6060 | Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole  | 4.250,00            |
| 16. | 851   | 85195    | 6060 | Zakupy inwestycyjne – zakup fantomu piersi  | 5.000,00            |
| 17. | 900   | 90013    | 6060 | Zakupy inwestycyjne – zakup boksów dla psów   | 18.500,00           |
| 18. | 926   | 92604    | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  | 72.300,00           |
| 19. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Kole  | 181.300,00          |
| 20. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Krańcowej w Kole   | 211.500,00          |
| 21. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole   | 320.812,00          |
| 22. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Krzywej w Kole   | 169.000,00          |
| 23. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Bema w Kole  | 264.500,00          |
| 24. | 900   | 90017    | 6010 | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kole   | 150.000,00          |
| 25. | 754   | 75410    | 6170 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Kole   | 20.000,00           |
| 26. | 900   | 90095    | 6050 | Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem   | 21.754,00           |
| 27. | 801   | 80101    | 6050 | Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole   | 9.500,00            |
| 28. | 801   | 80101    | 6050 | Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole   | 70.458,45           |
| 29. | 754   | 75421    | 6060 | Zakupy inwestycyjne – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego  | 18.450,00           |
| 30. | 852   | 85211    | 6060 | Zakup serwera w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Kole   | 15.000,00           |
| 31. | 900   | 90095    | 6060 | Zakupy inwestycyjne w ramach przedsięwzięcia podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie ośrodków ekologiczno – przyrodniczych na terenie Gminy Miejskiej Koło | 30.981,00           |
|     |       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>3.593.925,06</b> |

W ramach dotacji :

| Lp.                           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota               |
|-------------------------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1.                            | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opalki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole      | 1.300.000,00        |
| 2.                            | 921   | 92109    | 6220 | Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole                                    | 22.666,00           |
| 3.                            | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole  | 300.000,00          |
| 4.                            | 600   | 60017    | 6300 | Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole   | 70.000,00           |
| 5.                            | 851   | 85141    | 6300 | Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim | 19.865,58           |
| 6                             | 921   | 92109    | 6220 | Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole                                    | 24.446,00           |
| 7                             | 921   | 92109    | 6220 | Modernizacja tarasów i schodów wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole                 | 116.000,00          |
| <b>Razem pomoc finansowa:</b> |       |          |      |   | <b>1.852.977,58</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>                |       |          |      |   | <b>5.446.902,64</b> |