



## Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXV/188/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 23 listopada 2016 r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |   |  |            |      |
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  |  |            |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                         | przed zmianą | 3 066 266,86    | 1 845 515,32                   | 1 838 015,32                              | 657 579,00   | 1 180 436,32               | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 220 751,54                     | 1 220 751,54 | 226 448,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 52 363,00       | 7 363,00                       | 7 363,00                                  | 0,00   | 7 363,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 118 629,86    | 1 852 878,32                   | 1 845 378,32                              | 657 579,00   | 1 187 799,32               | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 7 500,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 1 265 751,54  | 1 265 751,54   | 226 448,00 | 0,00 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 2 692 820,86    | 1 620 069,32                   | 1 612 569,32                              | 463 633,00   | 1 148 936,32               | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 072 751,54                     | 1 072 751,54 | 226 448,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 52 363,00       | 7 363,00                       | 7 363,00                                  | 0,00   | 7 363,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 2 745 183,86    | 1 627 432,32                   | 1 619 932,32                              | 463 633,00   | 1 156 299,32               | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 7 500,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 1 117 751,54  | 1 117 751,54   | 226 448,00 | 0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 623 904,32      | 623 904,32                     | 623 904,32                                | 0,00   | 623 904,32                 | 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  | 7 363,00        | 7 363,00                       | 7 363,00                                  | 0,00   | 7 363,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 631 267,32      | 631 267,32                     | 631 267,32                                | 0,00   | 631 267,32                 | 0,00                                  | 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 | 796 503,54      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 796 503,54                       | 796 503,54   | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 841 503,54      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 841 503,54  | 841 503,54   | 0,00       | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                         | przed zmianą | 178 765,00      | 178 765,00                     | 178 765,00                                | 19 800,00  | 158 965,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 181 965,00      | 181 965,00                     | 181 965,00                                | 19 800,00  | 162 165,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 71035 |          |   | Cmentarze                                    | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00   | 6 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                      | przed zmianą | 3 177 546,35    | 3 044 446,35                   | 2 910 065,35                              | 2 135 304,35   | 774 761,00                 | 0,00                                  | 134 381,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 133 100,00                       | 133 100,00   | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -15 018,00      | -15 018,00                     | -3 018,00                                 | -3 018,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -12 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 31 936,00       | 16 936,00                      | 16 936,00                                 | 0,00   | 16 936,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00  | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 194 464,35    | 3 046 364,35                   | 2 923 983,35                              | 2 132 286,35   | 791 697,00                 | 0,00                                  | 122 381,00   | 0,00                                  | 122 381,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 148 100,00  | 148 100,00   | 0,00       | 0,00 |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                           | przed zmianą | 239 143,00      | 239 143,00                     | 238 143,00                                | 175 897,00   | 62 246,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -3 018,00       | -3 018,00                      | -3 018,00                                 | -3 018,00  | 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  | 236 125,00      | 236 125,00                     | 235 125,00                                | 172 879,00   | 62 246,00                  | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 1 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | przed zmianą | 141 815,00      | 141 815,00                     | 141 815,00                                | 141 815,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -3 018,00       | -3 018,00                      | -3 018,00                                 | -3 018,00  | 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  | 138 797,00      | 138 797,00                     | 138 797,00                                | 138 797,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 75022 |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 140 521,00      | 140 521,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 128 521,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -12 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 800,00        | 3 800,00                       | 3 800,00                                  | 0,00   | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 132 321,00      | 132 321,00                     | 15 800,00                                 | 0,00   | 15 800,00                  | 0,00                                  | 116 521,00   | 0,00                                  | 116 521,00    | 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 | wypłaty 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, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                       |               |   |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                               |                   |                                       |               |   |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | przed zmianą | 128 521,00      | 128 521,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 128 521,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -12 000,00   | 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  | 116 521,00      | 116 521,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 116 521,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 3 300,00        | 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              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00   | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | przed zmianą | 2 385 076,35    | 2 310 076,35                   | 2 305 216,35                              | 1 769 326,35   | 535 890,00                 | 0,00                                  | 4 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75 000,00                             | 75 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 28 136,00       | 13 136,00                      | 13 136,00                                 | 0,00   | 13 136,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 2 413 212,35    | 2 323 212,35                   | 2 318 352,35                              | 1 769 326,35   | 549 026,00                 | 0,00                                  | 4 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 34 910,00       | 34 910,00                      | 34 910,00                                 | 0,00   | 34 910,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 13 136,00       | 13 136,00                      | 13 136,00                                 | 0,00   | 13 136,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 48 046,00       | 48 046,00                      | 48 046,00                                 | 0,00   | 48 046,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 000,00                             | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 25 000,00                             | 25 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 15 588 124,65   | 15 088 529,65                  | 14 646 873,75                             | 11 986 792,93  | 2 660 080,82               | 46 500,00                             | 395 155,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 499 595,00                            | 499 595,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -14 573,78      | -14 573,78                     | -14 573,78                                | 0,00   | -14 573,78                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 68 526,33       | 30 426,33                      | 30 426,33                                 | 0,00   | 30 426,33                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 38 100,00                             | 38 100,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 15 642 077,20   | 15 104 382,20                  | 14 662 726,30                             | 11 986 792,93  | 2 675 933,37               | 46 500,00                             | 395 155,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 537 695,00                            | 537 695,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 7 317 479,46    | 6 981 134,46                   | 6 771 222,46                              | 5 709 594,32   | 1 061 628,14               | 0,00                                  | 209 912,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 336 345,00                            | 336 345,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -4 817,78       | -4 817,78                      | -4 817,78                                 | 0,00   | -4 817,78                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 33 631,00       | 531,00                         | 531,00                                    | 0,00   | 531,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 33 100,00                             | 33 100,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 7 346 292,68    | 6 976 847,68                   | 6 766 935,68                              | 5 709 594,32   | 1 057 341,36               | 0,00                                  | 209 912,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 369 445,00                            | 369 445,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 386 571,36      | 386 571,36                     | 386 571,36                                | 0,00   | 386 571,36                 | 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  | 531,00          | 531,00                         | 531,00                                    | 0,00   | 531,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 387 102,36      | 387 102,36                     | 387 102,36                                | 0,00   | 387 102,36                 | 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 | 82 160,39       | 82 160,39                      | 82 160,39                                 | 0,00   | 82 160,39                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -4 817,78       | -4 817,78                      | -4 817,78                                 | 0,00   | -4 817,78                  | 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  | 77 342,61       | 77 342,61                      | 77 342,61                                 | 0,00   | 77 342,61                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 8050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 273 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 273 000,00                            | 273 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 13 000,00                             | 13 000,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 286 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 286 000,00                            | 286 000,00    | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 63 345,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 63 345,00                             | 63 345,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 20 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 100,00                             | 20 100,00     | 0,00                             | 0,00              |                                       |               |   |  |
|       |          |       |   | po zmianach  | 83 445,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 83 445,00                             | 83 445,00     | 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 | wydatki na tytuły 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   |      |      |      |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | przed zmianą | 480 973,38      | 480 973,38                     | 457 243,38                                | 379 683,38   | 77 560,00                  | 0,00                                  | 23 730,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -2 056,00       | -2 056,00                      | -2 056,00                                 | 0,00   | -2 056,00                  | 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  | 478 917,38      | 478 917,38                     | 455 187,38                                | 379 683,38   | 75 504,00                  | 0,00                                  | 23 730,00         | 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 | 35 079,38       | 35 079,38                      | 35 079,38                                 | 0,00   | 35 079,38                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -1 076,00       | -1 076,00                      | -1 076,00                                 | 0,00   | -1 076,00                  | 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  | 34 003,38       | 34 003,38                      | 34 003,38                                 | 0,00   | 34 003,38                  | 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 | 9 390,00        | 9 390,00                       | 9 390,00                                  | 0,00   | 9 390,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -980,00         | -980,00                        | -980,00                                   | 0,00   | -980,00                    | 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  | 8 410,00        | 8 410,00                       | 8 410,00                                  | 0,00   | 8 410,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |   | Przedszkola  | przed zmianą | 2 141 361,74    | 2 110 361,74                   | 2 070 771,74                              | 1 668 851,74   | 401 920,00                 | 20 000,00                             | 19 590,00         | 0,00   | 0,00                                   | 31 000,00     | 31 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -7 700,00       | -7 700,00                      | -7 700,00                                 | 0,00   | -7 700,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 2 138 661,74    | 2 102 661,74                   | 2 063 071,74                              | 1 668 851,74   | 394 220,00                 | 20 000,00                             | 19 590,00         | 0,00   | 0,00                                   | 36 000,00     | 36 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 100 926,02      | 100 926,02                     | 100 926,02                                | 0,00   | 100 926,02                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -7 700,00       | -7 700,00                      | -7 700,00                                 | 0,00   | -7 700,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 93 226,02       | 93 226,02                      | 93 226,02                                 | 0,00   | 93 226,02                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 31 000,00     | 31 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 36 000,00                        | 36 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 80110 |          |   | Gimnazja   | przed zmianą | 3 457 510,60    | 3 325 260,60                   | 3 238 987,60                              | 2 742 734,00   | 496 253,60                 | 0,00                                  | 86 273,00         | 0,00   | 0,00                                   | 132 250,00    | 132 250,00                       | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 265,00          | 265,00                         | 265,00                                    | 0,00   | 265,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 457 775,60    | 3 325 525,60                   | 3 239 252,60                              | 2 742 734,00   | 496 518,60                 | 0,00                                  | 86 273,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 132 250,00                       | 132 250,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 165 240,73      | 165 240,73                     | 165 240,73                                | 0,00   | 165 240,73                 | 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  | 265,00          | 265,00                         | 265,00                                    | 0,00   | 265,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 165 505,73      | 165 505,73                     | 165 505,73                                | 0,00   | 165 505,73                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 80195 |          |   | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 114 235,98      | 114 235,98                     | 87 735,98                                 | 12 732,00  | 75 003,98                  | 26 500,00                             | 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   |      |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 29 630,33       | 29 630,33                      | 29 630,33                                 | 0,00   | 29 630,33                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 143 866,31      | 143 866,31                     | 117 366,31                                | 12 732,00  | 104 634,31                 | 26 500,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 58 703,99       | 58 703,99                      | 58 703,99                                 | 0,00   | 58 703,99                  | 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  | 29 630,33       | 29 630,33                      | 29 630,33                                 | 0,00   | 29 630,33                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 88 334,32       | 88 334,32                      | 88 334,32                                 | 0,00   | 88 334,32                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 17 210 701,85   | 17 173 201,85                  | 4 741 468,36                              | 3 367 961,17   | 1 373 507,19               | 4 000,00                              | 12 427 733,49     | 0,00   | 0,00                                   | 37 500,00     | 37 500,00                        | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -2 295,41       | -2 295,41                      | -2 295,41                                 | 0,00   | -2 295,41                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 789 180,46      | 789 180,46                     | 17 687,09                                 | 12 025,00  | 5 662,09                   | 0,00                                  | 771 493,37        | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 17 997 586,90   | 17 960 086,90                  | 4 756 860,04                              | 3 379 986,17   | 1 376 873,87               | 4 000,00                              | 13 199 226,86     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 37 500,00                        | 37 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |      |
| 85203 |          |   | Ośrodki wsparcia                                     | przed zmianą | 676 659,00      | 676 659,00                     | 676 259,00                                | 396 982,56   | 279 276,44                 | 0,00                                  | 400,00            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 2 367,00        | 2 367,00                       | 2 367,00                                  | 0,00   | 2 367,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 679 026,00      | 679 026,00                     | 678 626,00                                | 396 982,56   | 281 643,44                 | 0,00                                  | 400,00            | 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   |      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 77 180,00       | 77 180,00                      | 77 180,00                                 | 0,00   | 77 180,00                  | 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  | 2 367,00        | 2 367,00                       | 2 367,00                                  | 0,00   | 2 367,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 79 547,00       | 79 547,00                      | 79 547,00                                 | 0,00   | 79 547,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 6 002 448,00    | 5 988 948,00                   | 104 095,06                                | 79 000,00  | 25 095,06                  | 0,00                                  | 5 884 852,94      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 500,00                        | 13 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -332,46         | -332,46                        | -332,46                                   | 0,00   | -332,46                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 678 766,46      | 678 766,46                     | 13 635,09                                 | 10 340,00  | 3 295,09                   | 0,00                                  | 665 131,37        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 6 680 882,00    | 6 667 382,00                   | 117 397,69                                | 89 340,00  | 28 057,69                  | 0,00                                  | 6 549 984,31      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 13 500,00                        | 13 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 5 884 752,94    | 5 884 752,94                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 884 752,94      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 665 131,37      | 665 131,37                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 665 131,37        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 6 549 884,31    | 6 549 884,31                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 549 884,31      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 65 800,00       | 65 800,00                      | 65 800,00                                 | 65 800,00  | 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 |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 8 705,00        | 8 705,00                       | 8 705,00                                  | 8 705,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 74 505,00       | 74 505,00                      | 74 505,00                                 | 74 505,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 509,00        | 1 509,00                       | 1 509,00                                  | 1 509,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 13 009,00       | 13 009,00                      | 13 009,00                                 | 13 009,00  | 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 | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 1 700,00   | 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  | 126,00          | 126,00                         | 126,00                                    | 126,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 826,00        | 1 826,00                       | 1 826,00                                  | 1 826,00   | 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 | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 0,00   | 16 800,00                  | 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  | 95,09           | 95,09                          | 95,09                                     | 0,00   | 95,09                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 16 895,09       | 16 895,09                      | 16 895,09                                 | 0,00   | 16 895,09                  | 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 | 340,00          | 340,00                         | 340,00                                    | 0,00   | 340,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -60,00          | -60,00                         | -60,00                                    | 0,00   | -60,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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  | 280,00          | 280,00                         | 280,00                                    | 0,00   | 280,00                     | 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 | 3 855,06        | 3 855,06                       | 3 855,06                                  | 0,00   | 3 855,06                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 7 055,06        | 7 055,06                       | 7 055,06                                  | 0,00   | 7 055,06                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | przed zmianą | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 2 100,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -251,26         | -251,26                        | -251,26                                   | 0,00   | -251,26                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 848,74        | 1 848,74                       | 1 848,74                                  | 0,00   | 1 848,74                   | 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 | 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 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -21,20          | -21,20                         | -21,20                                    | 0,00   | -21,20                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 978,80        | 1 978,80                       | 1 978,80                                  | 0,00   | 1 978,80                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 793 589,00    | 4 793 589,00                   | 381 362,00                                | 373 462,00   | 7 900,00                   | 0,00                                  | 4 412 227,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -270,00         | -270,00                        | -270,00                                   | 0,00   | -270,00                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 108 047,00      | 108 047,00                     | 1 685,00                                  | 1 685,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 106 362,00        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 4 901 366,00    | 4 901 366,00                   | 382 777,00                                | 375 147,00   | 7 630,00                   | 0,00                                  | 4 518 589,00      | 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            |              | 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 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   |      |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 4 412 227,00                   | 4 412 227,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 412 227,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 106 362,00                     | 106 362,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 106 362,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 4 518 589,00                   | 4 518 589,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 518 589,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | przed zmianą    | 202 562,00                     | 202 562,00   | 202 562,00   | 202 562,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 1 685,00                       | 1 685,00   | 1 685,00     | 1 685,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 204 247,00                     | 204 247,00   | 204 247,00   | 204 247,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | przed zmianą    | 2 100,00                       | 2 100,00   | 2 100,00     | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -270,00                        | -270,00  | -270,00      | 0,00                       | -270,00                               | 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     | 1 830,00                       | 1 830,00   | 1 830,00     | 0,00                       | 1 830,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |      | przed zmianą    | 52 966,00                      | 52 966,00  | 52 966,00    | 0,00                       | 52 966,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -1 600,00                      | -1 600,00  | -1 600,00    | 0,00                       | -1 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 51 366,00                      | 51 366,00  | 51 366,00    | 0,00                       | 51 366,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |      | przed zmianą    | 52 966,00                      | 52 966,00  | 52 966,00    | 0,00                       | 52 966,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -1 600,00                      | -1 600,00  | -1 600,00    | 0,00                       | -1 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 51 366,00                      | 51 366,00  | 51 366,00    | 0,00                       | 51 366,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność   |      | przed zmianą    | 598 508,94                     | 598 508,94   | 25 768,94    | 5 450,00                   | 20 318,94                             | 4 000,00   | 568 740,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -92,95                         | -92,95   | -92,95       | 0,00                       | -92,95                                | 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     | 598 415,99                     | 598 415,99   | 25 675,99    | 5 450,00                   | 20 225,99                             | 4 000,00   | 568 740,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | przed zmianą    | 12 998,94                      | 12 998,94  | 12 998,94    | 0,00                       | 12 998,94                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -92,95                         | -92,95   | -92,95       | 0,00                       | -92,95                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 12 905,99                      | 12 905,99  | 12 905,99    | 0,00                       | 12 905,99                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   |      | przed zmianą    | 656 900,38                     | 656 900,38   | 228 088,38   | 214 993,38                 | 13 095,00                             | 0,00   | 428 812,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -5 000,00                      | -5 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 000,00                             | 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     | 651 900,38                     | 651 900,38   | 228 088,38   | 214 993,38                 | 13 095,00                             | 0,00   | 423 812,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |      | przed zmianą    | 419 142,00                     | 419 142,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 419 142,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -5 000,00                      | -5 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 000,00                             | 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     | 414 142,00                     | 414 142,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 414 142,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   |      | przed zmianą    | 419 142,00                     | 419 142,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 419 142,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -5 000,00                      | -5 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 000,00                             | 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     | 414 142,00                     | 414 142,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 414 142,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |      | przed zmianą    | 2 428 303,29                   | 2 095 403,29   | 2 095 403,29 | 119 207,00                 | 1 976 196,29                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 332 900,00 | 332 900,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -3 767,06                      | -3 767,06  | -3 767,06    | 0,00                       | -3 767,06                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zwiększenie     | 17 400,00                      | 17 400,00  | 17 400,00    | 0,00                       | 17 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | po zmianach     | 2 441 936,23                   | 2 109 036,23   | 2 109 036,23 | 119 207,00                 | 1 989 829,23                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 332 900,00 | 332 900,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |      | przed zmianą    | 58 347,29                      | 58 347,29  | 58 347,29    | 7 000,00                   | 49 347,29                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 332 900,00 | 332 900,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |       |   |      | zmniejszenie    | -1 367,06                      | -1 367,06  | -1 367,06    | 0,00                       | -1 367,06                             | 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     | 54 980,23                      | 54 980,23  | 54 980,23    | 7 000,00                   | 47 980,23                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 332 900,00 | 332 900,00  | 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 | wypłaty 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. |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |              |             |             |
|       |          |      |  |      |                 |                                |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | przed zmianą |                   | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                               | 18           |                   |              |             |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | 35 247,29       | 35 247,29                      | 35 247,29                                 | 0,00   | 35 247,29   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | -1 367,06       | -1 367,06                      | -1 367,06                                 | 0,00   | -1 367,06   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 33 880,23       | 33 880,23                      | 33 880,23                                 | 0,00   | 33 880,23   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      |      | 684 200,00      | 383 500,00                     | 383 500,00                                | 0,00   | 383 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 700,00    | 300 700,00                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | -2 400,00       | -2 400,00                      | -2 400,00                                 | 0,00   | -2 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 17 400,00       | 17 400,00                      | 17 400,00                                 | 0,00   | 17 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 699 200,00      | 398 500,00                     | 398 500,00                                | 0,00   | 398 500,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 300 700,00    | 300 700,00                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 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              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 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              |              |             |             |
|       |          | 4260 | Zakup energii  |      | 217 000,00      | 217 000,00                     | 217 000,00                                | 0,00   | 217 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | -2 400,00       | -2 400,00                      | -2 400,00                                 | 0,00   | -2 400,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 214 600,00      | 214 600,00                     | 214 600,00                                | 0,00   | 214 600,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |      | 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            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 2 400,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00   | 6 900,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             |      | 1 445 150,78    | 1 301 805,23                   | 1 023 305,23                              | 0,00   | 1 023 305,23  | 1 199 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 143 345,55    | 143 345,55                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 6 367,06        | 6 367,06                       | 6 367,06                                  | 0,00   | 6 367,06  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 1 451 517,84    | 1 308 172,29                   | 1 029 672,29                              | 0,00   | 1 029 672,29  | 1 199 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 143 345,55    | 143 345,55                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            |      | 983 044,60      | 839 699,05                     | 50 199,05                                 | 0,00   | 50 199,05   | 789 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 143 345,55    | 143 345,55                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 6 367,06        | 6 367,06                       | 6 367,06                                  | 0,00   | 6 367,06  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 989 411,66      | 846 066,11                     | 56 566,11                                 | 0,00   | 56 566,11   | 789 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 143 345,55    | 143 345,55                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |      | 49 799,05       | 49 799,05                      | 49 799,05                                 | 0,00   | 49 799,05   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 6 367,06        | 6 367,06                       | 6 367,06                                  | 0,00   | 6 367,06  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 56 166,11       | 56 166,11                      | 56 166,11                                 | 0,00   | 56 166,11   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       | 926      |      | Kultura fizyczna                                     |      | 498 679,62      | 412 679,62                     | 232 679,62                                | 77 717,00  | 154 962,62  | 179 500,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 86 000,00     | 86 000,00                        | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 513 679,62      | 412 679,62                     | 232 679,62                                | 77 717,00  | 154 962,62  | 179 500,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 101 000,00    | 101 000,00                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                |      | 319 179,62      | 233 179,62                     | 232 679,62                                | 77 717,00  | 154 962,62  | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 86 000,00     | 86 000,00                        | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 334 179,62      | 233 179,62                     | 232 679,62                                | 77 717,00  | 154 962,62  | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 101 000,00    | 101 000,00                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 000,00                             | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      | Wydatki razem:                                       |      | 47 885 432,15   | 44 693 540,06                  | 29 278 298,67                             | 18 686 076,36  | 10 592 222,31   | 1 429 500,00   | 13 419 572,39              | 0,00                                  | 0,00   | 566 169,00                            | 3 191 892,09  | 2 829 892,09                     | 226 448,00   | 362 000,00        |              |             |             |
|       |          |      |  |      | -40 654,25      | -40 654,25                     | -23 654,25                                | -3 018,00  | -20 636,25  | 0,00   | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 983 972,85      | 870 872,85                     | 99 379,48                                 | 12 025,00  | 87 354,48   | 0,00   | 771 493,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 113 100,00    | 113 100,00                       | 0,00         | 0,00              |              |             |             |
|       |          |      |  |      | 48 828 750,75   | 45 523 758,66                  | 29 354 023,90                             | 18 695 083,36  | 10 658 940,54   | 1 429 500,00   | 14 174 065,76              | 0,00                                  | 0,00   | 566 169,00                            | 3 304 992,09  | 2 942 992,09                     | 226 448,00   | 362 000,00        |              |             |             |