

**Zarządzenie Nr 77/25**  
**Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym**  
**z dnia 31 października 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 poz. 1483) oraz §15 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

**§1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2025 Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **6 089,00 zł** oraz zmniejsza się plan o kwotę **0,81 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **63 632 460,26 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 089,00 zł** oraz zmniejsza się plan o kwotę **0,81 zł** tj. do kwoty **54 211 980,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody” .

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **345 229,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **339 140,81 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **67 881 681,08 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **345 229,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **339 140,81 zł** tj. do kwoty **54 077 273,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 pn. „Wydatki”.

**§2**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży  
Michał Twardy

/-/

## **Uzasadnienie**

### Dochody:

**Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 6 089,00 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 079,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 r.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na koszty realizacji Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r.

**Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 0,81 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 855 R.85595 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **0,81 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie zwróconych środków z Funduszu Pomocy na konto MUW w Warszawie.

### Wydatki

**Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 345 229,00 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz600 R60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **42 000,00 zł** z czego na wynagrodzenia osobowe kwota 30 000,00, zakup materiałów kwota 10 000,00 oraz na różne opłaty i składki kwota 2 000,00. Środki przenosi się w tym samym rozdziale z zakupu usług remontowych.

-Dz.750 R.75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **56 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych, i środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych .

-Dz. 801 R.80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału ze składek społecznych pracodawcy. Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i środki przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80103. Zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Siecieniu. W tym samym dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie **1 300,00 zł**.

-Dz. 801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 500,00 zł** na wydatkach rzeczowych i środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału ze składek społecznych pracodawcy.

-Dz. 801 R.80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **38 300,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł, oraz na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych w kwocie 37 000,00 zł.

W/w środki pochodzą z tego samego działu z czego: z rozdziału 80101 *(w kwocie 1 300,00 zł)* z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i ze składek społecznych pracodawcy *(w kwocie 16 000,00 zł)*, oraz z rozdziału 80104 *(w kwocie 21 000,00 zł)* z wynagrodzeń osobowych.

-Dz. 801 R.80113 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **80 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80104 z wydatków rzeczowych.

-Dz.801 R.80148 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych, środki przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80103 z wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych.

-Dz.801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **48 000,00 zł** z czego: na wydatkach bieżących niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł oraz na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych w kwocie 44 000,00 zł.

W/w środki pochodzą z tego samego działu z czego: z rozdziału 80101 (w kwocie 44 000,00zł) z wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych, oraz z rozdziału 80107 (w kwocie 4 000,00 zł) z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **32 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych oraz ich pochodnych. W/w środki pochodzą z wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodnych z tego samego a rozdziału: 80101 (w kwocie 21 000,00zł), z rozdziału 80103 (w kwocie 4 600,00 zł), rozdziału 80107 (w kwocie 3 000,00 zł), oraz rozdziału 80149 (w kwocie 3 400,00zł). Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i przenosi się z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

- Dz. 852 R. 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **690,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych. Środki przenosi się w tym samym dziale z odpłatności na pobyt mieszkańców gminy w DPS.

- Dz. 852 R. 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 079,00 zł** na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 r.

- Dz. 852 R. 85230 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 700,00 zł** na wypłatę zasiłków żywnościowych. Środki przenosi się w tym samym dziale z wynagrodzeń bezosobowych za usługi opiekuńcze.

- Dz. 855 R. 85503 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na koszty realizacji Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r.

- Dz. 921 R92109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **50,00 zł** na wypłatę delegacji służbowych.

**Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 339 140,81 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz600 R60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **42 000,00 zł** na zakupie usług remontowych.

- Dz. 750 R.75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **56 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe.

-Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **54 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych. W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w kwocie 10 000,00 zł)*, oraz do rozdziału 80150 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich *(w kwocie 44 000,00 zł)*. Zmiana dotyczy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **21 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80150 na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od pracodawcy. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w Siecieniu

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 300,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł, oraz na składkach pracodawcy w kwocie 16 000,00 zł.

W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80107 *(w kwocie 1 300,00 zł)* na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, oraz na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne *(w kwocie 16 000,00zł)*. Zmiana dotyczy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sikorzu.

-Dz. 801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **12 100,00 zł** z czego: na wynagrodzeniach osobowych oraz ich pochodnych w kwocie 11 100,00 zł oraz w kwocie 1 000,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w kwocie 1 000,00zł)*, oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich z czego: do rozdziału 80150 *(w kwocie 4 600,00zł)*, oraz do rozdziału 80148 *(w kwocie 6 500,00zł)*.

-Dz.801 R.80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **105 500,00 zł** z czego kwotę **80 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych i przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80113 na wydatki rzeczowe, kwotę **25 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i ich pochodnych. Środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe *(w kwocie 4 500,00 zł)*, oraz na wynagrodzenia osobowe do rozdziału 80107 *( w kwocie 21 000,00 zł)*.

-Dz. 801 R. 80107 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00 zł** z czego w kwocie **4 000,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i przenosi się do rozdziału 80150, oraz w kwocie **3 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i przenosi się do rozdziału 80150.

-Dz. 801 R. 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 400,00 zł** na składkach społecznych pracodawcy i przenosi do rozdziału 80150.

-Dz.801 R.80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- Dz. 852 R. 85202 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **690,00 zł** na opłatach za pobyt mieszkańców gminy w DPS. Środki przenosi się w tym samym dziale na wypłatę zasiłków celowych.

- Dz. 852 R. 85228 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 700,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych za usługi opiekuńcze. Środki przenosi się w tym samym dziale na wypłatę zasiłków żywnościowych.

- Dz. 855 R. 85595 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **0,81 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie zwróconych środków z Funduszu Pomocy na konto MUW w Warszawie.

- Dz. 921 R92109 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **50,00 zł** na zakupie materiałów, środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale.

# Dochody 2025 załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 77/25 z dnia 31 października 2025r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 931 432,00           | 0,00         | 6 079,00        | 937 511,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 197 145,00           | 0,00         | 6 079,00        | 203 224,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 197 145,00           | 0,00         | 6 079,00        | 203 224,00                  |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 752 836,40         | -0,81        | 10,00           | 3 752 845,59                |
|                                                                                                                                                          | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 301,00               | 0,00         | 10,00           | 311,00                      |
|                                                                                                                                                          |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 301,00               | 0,00         | 10,00           | 311,00                      |
|                                                                                                                                                          | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 254,00             | -0,81        | 0,00            | 6 253,19                    |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 6 254,00             | -0,81        | 0,00            | 6 253,19                    |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>54 205 892,57</b> | <b>-0,81</b> | <b>6 089,00</b> | <b>54 211 980,76</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>9 420 479,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 420 479,50</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 436 100,00           | 0,00         | 0,00            | 436 100,00                  |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>63 626 372,07</b> | <b>-0,81</b> | <b>6 089,00</b> | <b>63 632 460,26</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 436 100,00           | 0,00         | 0,00            | 436 100,00                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2025 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 77/25 z dnia 31 października 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                    |                      |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                    |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 6 779 003,13    | 5 484 726,76                  | 5 484 726,76                              | 161 876,00                                           | 5 322 850,76               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 294 276,37                     | 1 294 276,37                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                      | zmniejszenie  | -42 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | 0,00                                                 | -42 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                      | zwiększenie   | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 30 000,00                                            | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                      | po zmianach   | 6 779 003,13    | 5 484 726,76                  | 5 484 726,76                              | 191 876,00                                           | 5 292 850,76               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 294 276,37                     | 1 294 276,37                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 2 978 209,69  | 1 699 538,41    | 1 699 538,41                  | 161 876,00                                | 1 537 662,41                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 278 671,28      | 1 278 671,28                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -42 000,00    | -42 000,00      | -42 000,00                    | 0,00                                      | -42 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                     | 30 000,00                                 | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 2 978 209,69  | 1 699 538,41    | 1 699 538,41                  | 191 876,00                                | 1 507 662,41                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 278 671,28      | 1 278 671,28                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą         | 107 000,00    | 107 000,00      | 107 000,00                    | 107 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 137 000,00    | 137 000,00      | 137 000,00                    | 137 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą         | 278 900,00    | 278 900,00      | 278 900,00                    | 0,00                                      | 278 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 288 900,00    | 288 900,00      | 288 900,00                    | 0,00                                      | 288 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą         | 972 162,41    | 972 162,41      | 972 162,41                    | 0,00                                      | 972 162,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -42 000,00    | -42 000,00      | -42 000,00                    | 0,00                                      | -42 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 930 162,41    | 930 162,41      | 930 162,41                    | 0,00                                      | 930 162,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                             | przed zmianą         | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 2 300,00      | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 8 291 317,93  | 7 527 617,93    | 7 131 137,93                  | 5 397 847,19                              | 1 733 290,74                                         | 0,00                       | 396 480,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 763 700,00        | 763 700,00                       | 623 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -56 000,00    | -56 000,00      | -56 000,00                    | -56 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 8 291 317,93  | 7 527 617,93    | 7 131 137,93                  | 5 341 847,19                              | 1 789 290,74                                         | 0,00                       | 396 480,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 763 700,00        | 763 700,00                       | 623 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą         | 841 333,00    | 841 333,00      | 839 853,00                    | 716 800,00                                | 123 053,00                                           | 0,00                       | 1 480,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -56 000,00    | -56 000,00      | -56 000,00                    | -56 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 841 333,00    | 841 333,00      | 839 853,00                    | 660 800,00                                | 179 053,00                                           | 0,00                       | 1 480,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą         | 577 800,00    | 577 800,00      | 577 800,00                    | 577 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -56 000,00    | -56 000,00      | -56 000,00                    | -56 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 521 800,00    | 521 800,00      | 521 800,00                    | 521 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą         | 62 674,00     | 62 674,00       | 62 674,00                     | 0,00                                      | 62 674,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 118 674,00    | 118 674,00      | 118 674,00                    | 0,00                                      | 118 674,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą         | 24 437 185,14 | 24 219 685,14   | 23 367 905,14                 | 19 001 661,00                             | 4 366 244,14                                         | 18 525,00                  | 833 255,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 217 500,00        | 217 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -214 700,00   | -214 700,00     | -211 000,00                   | -131 000,00                               | -80 000,00                                           | 0,00                       | -3 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 214 700,00    | 214 700,00      | 194 000,00                    | 109 500,00                                | 84 500,00                                            | 0,00                       | 20 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 24 437 185,14 | 24 219 685,14   | 23 350 905,14                 | 18 980 161,00                             | 4 370 744,14                                         | 18 525,00                  | 850 255,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 217 500,00        | 217 500,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                                   | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                       |                                             |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                       |                                             |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                     | 3                                           | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą                                | 14 098 945,00 | 13 931 445,00 | 13 432 390,00   | 11 620 088,00                 | 1 812 302,00                              | 0,00                                                 | 499 055,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 167 500,00                       | 167 500,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -91 000,00    | -91 000,00    | -91 000,00      | -91 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 9 700,00      | 9 700,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 14 017 645,00 | 13 850 145,00 | 13 341 390,00   | 11 529 088,00                 | 1 812 302,00                              | 0,00                                                 | 508 755,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 167 500,00                       | 167 500,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą  | 499 055,00    | 499 055,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 499 055,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | zwiększenie   | 9 700,00      | 9 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | po zmianach   | 508 755,00    | 508 755,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 508 755,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą  | 2 085 000,00  | 2 085 000,00    | 2 085 000,00                  | 2 085 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | zmniejszenie  | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                             | po zmianach   | 2 065 000,00  | 2 065 000,00    | 2 065 000,00                  | 2 065 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                | 1 643 840,00  | 1 643 840,00  | 1 643 840,00    | 1 643 840,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 1 623 840,00  | 1 623 840,00  | 1 623 840,00    | 1 623 840,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                | 195 469,00    | 195 469,00    | 195 469,00      | 195 469,00                    | 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                                | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 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                                 | 185 469,00    | 185 469,00    | 185 469,00      | 185 469,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą                                | 6 893 286,00  | 6 893 286,00  | 6 893 286,00    | 6 893 286,00                  | 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                                | -41 000,00    | -41 000,00    | -41 000,00      | -41 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 6 852 286,00  | 6 852 286,00  | 6 852 286,00    | 6 852 286,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą                                | 952 198,00    | 952 198,00    | 917 198,00      | 875 800,00                    | 41 398,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -12 100,00    | -12 100,00    | -11 100,00      | -11 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 940 098,00    | 940 098,00    | 906 098,00      | 864 700,00                    | 41 398,00                                 | 0,00                                                 | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | przed zmianą                                | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                                 | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                | 166 000,00    | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                 | 163 000,00    | 163 000,00    | 163 000,00      | 163 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                                | 101 809,00    | 101 809,00    | 101 809,00      | 101 809,00                    | 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                                | -1 100,00     | -1 100,00     | -1 100,00       | -1 100,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | 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                                 | 100 709,00    | 100 709,00    | 100 709,00      | 100 709,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                | 16 550,00     | 16 550,00     | 16 550,00       | 16 550,00                     | 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                                | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                 | 13 050,00     | 13 050,00     | 13 050,00       | 13 050,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą                                | 548 000,00    | 548 000,00    | 548 000,00      | 548 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00       | -3 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                 | 544 500,00    | 544 500,00    | 544 500,00      | 544 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział                                                                                          | § / grupa                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                   |                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                   |                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2                                                                                                 | 3                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 80104 | Przedszkola                                                                                       | przed zmianą                          | 2 508 186,72 | 2 458 186,72 | 2 380 286,72    | 1 825 593,00                  | 554 693,72                                | 0,00                                                 | 77 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | -105 500,00  | -105 500,00  | -105 500,00     | -25 500,00                    | -80 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 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                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 2 407 186,72 | 2 357 186,72 | 2 279 286,72    | 1 800 093,00                  | 479 193,72                                | 0,00                                                 | 77 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 4110                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne    | przed zmianą | 276 062,00   | 276 062,00      | 276 062,00                    | 276 062,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                   |                                       | zmniejszenie | -4 500,00    | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 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  | 271 562,00   | 271 562,00      | 271 562,00                    | 271 562,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4240                                                                                              | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 22 102,00    | 22 102,00       | 22 102,00                     | 0,00                                      | 22 102,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                   |                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                   |                                       | zwiększenie  | 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                                          |
|       |                                                                                                   |                                       | po zmianach  | 26 602,00    | 26 602,00       | 26 602,00                     | 0,00                                      | 26 602,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                          | 421 769,72   | 421 769,72   | 421 769,72      | 0,00                          | 421 769,72                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | -80 000,00   | -80 000,00   | -80 000,00      | 0,00                          | -80 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 341 769,72   | 341 769,72   | 341 769,72      | 0,00                          | 341 769,72                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | przed zmianą                          | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00    | 1 125 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | -21 000,00   | -21 000,00   | -21 000,00      | -21 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00    | 1 104 000,00                  | 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                                          |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                 | przed zmianą                          | 788 023,00   | 788 023,00   | 761 923,00      | 724 700,00                    | 37 223,00                                 | 0,00                                                 | 26 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | -2 700,00    | -2 700,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 819 323,00   | 819 323,00   | 795 923,00      | 758 700,00                    | 37 223,00                                 | 0,00                                                 | 23 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | przed zmianą                          | 26 100,00    | 26 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 26 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | -2 700,00    | -2 700,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 700,00                  | 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                           | 23 400,00    | 23 400,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 400,00                  | 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                          | 97 372,00    | 97 372,00    | 97 372,00       | 97 372,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 105 372,00   | 105 372,00   | 105 372,00      | 105 372,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | przed zmianą                          | 583 000,00   | 583 000,00   | 583 000,00      | 583 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 609 000,00   | 609 000,00   | 609 000,00      | 609 000,00                    | 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                                          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | przed zmianą                          | 525 500,00   | 525 500,00   | 525 500,00      | 0,00                          | 525 500,00                                | 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 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 605 500,00   | 605 500,00   | 605 500,00      | 0,00                          | 605 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą                          | 525 500,00   | 525 500,00   | 525 500,00      | 0,00                          | 525 500,00                                | 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 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 605 500,00   | 605 500,00   | 605 500,00      | 0,00                          | 605 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | przed zmianą                          | 1 821 907,00 | 1 821 907,00 | 1 818 080,00    | 886 400,00                    | 931 680,00                                | 0,00                                                 | 3 827,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zmniejszenie                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | zwiększenie                           | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                   | po zmianach                           | 1 828 407,00 | 1 828 407,00 | 1 824 580,00    | 892 900,00                    | 931 680,00                                | 0,00                                                 | 3 827,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 706 000,00      | 706 000,00                    | 706 000,00                                | 706 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 712 500,00      | 712 500,00                    | 712 500,00                                | 712 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 711 423,00      | 711 423,00                    | 674 386,00                                | 627 230,00                                           | 47 156,00                  | 0,00                                  | 37 037,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 400,00       | -3 400,00                     | -3 400,00                                 | -3 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 708 023,00      | 708 023,00                    | 670 986,00                                | 623 830,00                                           | 47 156,00                  | 0,00                                  | 37 037,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 99 446,00       | 99 446,00                     | 99 446,00                                 | 99 446,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -3 400,00       | -3 400,00                     | -3 400,00                                 | -3 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 96 046,00       | 96 046,00                     | 96 046,00                                 | 96 046,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 2 706 240,00    | 2 706 240,00                  | 2 586 140,00                              | 2 439 350,00                                         | 146 790,00                 | 0,00                                  | 120 100,00                                                                                   | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 69 000,00                                 | 69 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 786 240,00    | 2 786 240,00                  | 2 655 140,00                              | 2 508 350,00                                         | 146 790,00                 | 0,00                                  | 131 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 120 100,00      | 120 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 120 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 131 100,00      | 131 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 131 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 345 783,00      | 345 783,00                    | 345 783,00                                | 345 783,00                                           | 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  | 16 500,00       | 16 500,00                     | 16 500,00                                 | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 362 283,00      | 362 283,00                    | 362 283,00                                | 362 283,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 47 500,00       | 47 500,00                     | 47 500,00                                 | 47 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 850,00        | 2 850,00                      | 2 850,00                                  | 2 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 850,00        | 3 850,00                      | 3 850,00                                  | 3 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 930 000,00    | 1 930 000,00                  | 1 930 000,00                              | 1 930 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 979 000,00    | 1 979 000,00                  | 1 979 000,00                              | 1 979 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 569 214,00    | 2 569 214,00                  | 1 897 702,00                              | 1 232 880,00                                         | 664 822,00                 | 0,00                                  | 671 512,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 390,00       | -4 390,00                     | -4 390,00                                 | -3 700,00                                            | -690,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 469,00       | 10 469,00                     | 6 079,00                                  | 6 079,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 4 390,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 575 293,00    | 2 575 293,00                  | 1 899 391,00                              | 1 235 259,00                                         | 664 132,00                 | 0,00                                  | 675 902,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 393 700,00      | 393 700,00                    | 393 700,00                                | 0,00                                                 | 393 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -690,00         | -690,00                       | -690,00                                   | 0,00                                                 | -690,00                    | 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  | 393 010,00      | 393 010,00                    | 393 010,00                                | 0,00                                                 | 393 010,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 393 700,00      | 393 700,00                    | 393 700,00                                | 0,00                                                 | 393 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -690,00         | -690,00                       | -690,00                                   | 0,00                                                 | -690,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 393 010,00      | 393 010,00                    | 393 010,00                                | 0,00                                                 | 393 010,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 69 500,00       | 69 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 69 500,00                  | 0,00                                  | 69 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | zwiększenie  | 690,00          | 690,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 690,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 70 190,00       | 70 190,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 70 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 69 500,00       | 69 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 69 500,00                  | 0,00                                  | 69 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 690,00          | 690,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 690,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 70 190,00       | 70 190,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 70 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 69 500,00       | 69 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 690,00          | 690,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 690,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 70 190,00       | 70 190,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 70 190,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 1 230 787,00    | 1 230 787,00                  | 1 230 217,00                              | 1 092 660,00                                         | 137 557,00                 | 0,00                                  | 570,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | zwiększenie  | 6 079,00        | 6 079,00                      | 6 079,00                                  | 6 079,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 1 236 866,00    | 1 236 866,00                  | 1 236 296,00                              | 1 098 739,00                                         | 137 557,00                 | 0,00                                  | 570,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 867 762,18      | 867 762,18                    | 867 762,18                                | 867 762,18                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 4 221,00        | 4 221,00                      | 4 221,00                                  | 4 221,00                                             | 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  | 871 983,18      | 871 983,18                    | 871 983,18                                | 871 983,18                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | przed zmianą | 144 546,69      | 144 546,69                    | 144 546,69                                | 144 546,69                                           | 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  | 1 858,00        | 1 858,00                      | 1 858,00                                  | 1 858,00                                             | 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  | 146 404,69      | 146 404,69                    | 146 404,69                                | 146 404,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 140 220,00      | 140 220,00                    | 140 220,00                                | 140 220,00                                           | 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 | -3 700,00       | -3 700,00                     | -3 700,00                                 | -3 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 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  | 136 520,00      | 136 520,00                    | 136 520,00                                | 136 520,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 119 880,00      | 119 880,00                    | 119 880,00                                | 119 880,00                                           | 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 | -3 700,00       | -3 700,00                     | -3 700,00                                 | -3 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 116 180,00      | 116 180,00                    | 116 180,00                                | 116 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | przed zmianą | 113 682,00      | 113 682,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 113 682,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 117 382,00      | 117 382,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 117 382,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 113 682,00      | 113 682,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 113 682,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                             | zwiększenie  | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 117 382,00      | 117 382,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 117 382,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | przed zmianą | 4 144 266,40    | 4 082 266,40                  | 911 197,34                                | 607 762,40                                           | 303 434,94                 | 0,00                                  | 3 171 069,06                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 62 000,00     | 62 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -0,81           | -0,81                         | -0,81                                     | 0,00                                                 | -0,81                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 4 144 275,59    | 4 082 275,59                  | 911 206,53                                | 607 772,40                                           | 303 434,13                 | 0,00                                  | 3 171 069,06                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 62 000,00     | 62 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                               | przed zmianą | 301,00          | 301,00                        | 301,00                                    | 301,00                                               | 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  | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 311,00          | 311,00                        | 311,00                                    | 311,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                 | Nazwa                             | Plan                                                                      | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                                           |                                   |                                                                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|                |          |                                           |                                   |                                                                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|                |          |                                           |                                   |                                                                           |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
| 1              | 2        | 3                                         | 4                                 | 5                                                                         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|                | 85595    | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą                                                              | 301,00          | 301,00                        | 301,00                                    | 301,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           |                                   | zmniejszenie                                                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           |                                   | zwiększenie                                                               | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           |                                   | po zmianach                                                               | 311,00          | 311,00                        | 311,00                                    | 311,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          | Pozostała działalność                     | przed zmianą                      | 6 254,00                                                                  | 6 254,00        | 182,94                        | 0,00                                      | 182,94                                               | 0,00                       | 6 071,06                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -0,81                                                                     | -0,81           | -0,81                         | 0,00                                      | -0,81                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 6 253,19                                                                  | 6 253,19        | 182,13                        | 0,00                                      | 182,13                                               | 0,00                       | 6 071,06                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                                           | 4860                              | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą    | 182,94                        | 182,94                                    | 182,94                                               | 0,00                       | 182,94                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |                                   |                                                                           | zmniejszenie    | -0,81                         | -0,81                                     | -0,81                                                | 0,00                       | -0,81                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie    | 0,00     | 0,00                                      |                                   |                                                                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach    | 182,13   | 182,13                                    |                                   |                                                                           | 182,13          | 0,00                          | 182,13                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                      | 4 224 507,23                                                              | 3 789 030,32    | 3 725 530,32                  | 212 778,00                                | 3 512 752,32                                         | 63 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 435 476,91                       | 435 476,91    | 4 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -22 000,00                                                                | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 22 000,00                                                                 | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 4 224 507,23                                                              | 3 789 030,32    | 3 725 530,32                  | 190 778,00                                | 3 534 752,32                                         | 63 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 435 476,91                       | 435 476,91    | 4 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą                      | 2 587 850,54                                                              | 2 587 850,54    | 2 587 850,54                  | 212 778,00                                | 2 375 072,54                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -22 000,00                                                                | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 22 000,00                                                                 | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 2 587 850,54                                                              | 2 587 850,54    | 2 587 850,54                  | 190 778,00                                | 2 397 072,54                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed zmianą                      | 162 147,00                                                                | 162 147,00      | 162 147,00                    | 162 147,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -22 000,00                                                                | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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                       | 140 147,00                                                                | 140 147,00      | 140 147,00                    | 140 147,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą                      | 2 310 487,29                                                              | 2 310 487,29    | 2 310 487,29                  | 0,00                                      | 2 310 487,29                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 22 000,00                                                                 | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 2 332 487,29                                                              | 2 332 487,29    | 2 332 487,29                  | 0,00                                      | 2 332 487,29                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą                      | 1 716 672,16                                                              | 1 213 672,16    | 710 172,16                    | 152 892,00                                | 557 280,16                                           | 503 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 503 000,00                       | 503 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -50,00                                                                    | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 50,00                                                                     | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 1 716 672,16                                                              | 1 213 672,16    | 710 172,16                    | 152 892,00                                | 557 280,16                                           | 503 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 503 000,00                       | 503 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą                      | 674 179,49                                                                | 671 179,49      | 671 179,49                    | 152 892,00                                | 518 287,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 000,00                         | 3 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -50,00                                                                    | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 50,00                                                                     | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 674 179,49                                                                | 671 179,49      | 671 179,49                    | 152 892,00                                | 518 287,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 000,00                         | 3 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą                      | 100 244,49                                                                | 100 244,49      | 100 244,49                    | 0,00                                      | 100 244,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | -50,00                                                                    | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | 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                       | 100 194,49                                                                | 100 194,49      | 100 194,49                    | 0,00                                      | 100 194,49                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                | 4410     | Podróże służbowe krajowe                  | przed zmianą                      | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie                      | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie                       | 50,00                                                                     | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach                       | 50,00                                                                     | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| Wydatki razem: |          |                                           |                                   | przed zmianą                                                              | 67 875 592,89   | 54 071 185,28                 | 46 859 977,15                             | 26 953 215,95                                        | 19 906 761,20              | 717 525,00                            | 5 311 266,06                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 1 182 417,07                     | 13 804 407,61 | 13 614 407,61                                                                                | 627 000,00                       | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           |                                   | zmniejszenie                                                              | -339 140,81     | -339 140,81                   | -335 440,81                               | -212 700,00                                          | -122 740,81                | 0,00                                  | -3 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           |                                   | zwiększenie                                                               | 345 229,00      | 345 229,00                    | 320 139,00                                | 145 589,00                                           | 174 550,00                 | 0,00                                  | 25 090,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|                |          |                                           |                                   | po zmianach                                                               | 67 881 681,08   | 54 077 273,47                 | 46 844 675,34                             | 26 886 104,95                                        | 19 958 570,39              | 717 525,00                            | 5 332 656,06                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 1 182 417,07                     | 13 804 407,61 | 13 614 407,61                                                                                | 627 000,00                       | 0,00                                          |      |      |      |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy

nr 77/25 z dnia 31 października 2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    |
| 010   | 01095    | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                           | 1 528 099,42      | 1 528 099,42      | 1 528 099,42       |                      |
| 600   | 60004    | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60-tych latach życia               | 17 107,16         | 17 107,16         | 17 107,16          |                      |
| 750   | 75011    | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) | 155 301,93        | 155 301,93        | 155 301,93         |                      |
| 751   | 75101    | Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców                                                                                                                   | 1 750,00          | 1 750,00          | 1 750,00           |                      |
| 751   | 75107    | Dotacja z KBW w Płocku na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                               | 156 200,00        | 156 200,00        | 156 200,00         |                      |

|        |       |                                                                                                                                                                                         |              |              |              |  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 752    | 75224 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej                                                                 | 1 929,00     | 1 929,00     | 1 929,00     |  |
| 801    | 80153 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                      | 63 589,11    | 63 589,11    | 63 589,11    |  |
| 852    | 85215 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego                                                                                                                           | 309,00       | 309,00       | 309,00       |  |
| 852    | 85295 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu typu Pomost                                                                                                                   | 5 296,00     | 5 296,00     | 5 296,00     |  |
| 855    | 85513 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. | 42 215,00    | 42 215,00    | 42 215,00    |  |
| 855    | 85503 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny                                                                                               | 311,00       | 311,00       | 311,00       |  |
| 855    | 85502 | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 3 669 000,00 | 3 669 000,00 | 3 669 000,00 |  |
| ogółem |       |                                                                                                                                                                                         | 5 641 107,62 | 5 641 107,62 | 5 641 107,62 |  |