

**ZARZĄDZENIE NR 203/2024**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 29 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z tabelami Nr 1 i Nr 2 .

**§ 2.** Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- |            |                                    |                        |                  |
|------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1) dochody | 84 015 024,94zł                    | w tym: dochody bieżące | 68 412 720,09 zł |
|            | dochody majątkowe 15 602 304,85 zł |                        |                  |
| 1) wydatki | 85 554 244,26zł                    | w tym: wydatki bieżące | 65 412 667,37 zł |
|            | wydatki majątkowe 20 141 576,89 zł |                        |                  |

**§ 3.** Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 4.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**Dariusz Stanisław Rafalik**

Tabela Nr 1 do Zarządzenia nr 203/2024  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 29 listopada 2024 roku

| 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> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 55 223,85         | 0,00         | 30,08       | 55 253,93                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 218,85            | 0,00         | 30,08       | 248,93                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 218,85            | 0,00         | 30,08       | 248,93                      |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 25 410 516,96     | -759 590,00  | 764 276,00  | 25 415 202,96               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 18 924 998,00     | -759 590,00  | 0,00        | 18 165 408,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 18 924 998,00     | -759 590,00  | 0,00        | 18 165 408,00               |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 759 590,00  | 759 590,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 759 590,00  | 759 590,00                  |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 106 997,96        | 0,00         | 4 686,00    | 111 683,96                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |  |      |                                                                                                                  |              |            |           |              |
|-----|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 636,00    | 0,00       | 4 686,00  | 38 322,00    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 1 787 120,94 | -24 104,00 | 26 959,01 | 1 789 975,95 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |           |            |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|  |       |      | 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       |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 10 102,00  | -118,00    | 0,00      | 9 984,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 10 102,00  | -118,00    | 0,00      | 9 984,00   |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 500,00  | -700,00    | 1 792,01  | 44 592,01  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 1 792,01  | 1 792,01   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 43 500,00  | -700,00    | 0,00      | 42 800,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 104 000,00 | -5 000,00  | 0,00      | 99 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 104 000,00 | -5 000,00  | 0,00      | 99 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 486 000,00 | 0,00       | 25 167,00 | 511 167,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 473 800,00 | 0,00       | 25 167,00 | 498 967,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 111 286,00 | -18 286,00 | 0,00      | 93 000,00  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 66 286,00            | -18 286,00         | 0,00              | 48 000,00            |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 6 002 309,60         | -4 125,94          | 3 928,00          | 6 002 111,66         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 155 362,00           | -4 125,94          | 0,00              | 151 236,06           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 47 964,00            | -4 125,94          | 0,00              | 43 838,06            |
|                         | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 39 282,00            | 0,00               | 3 928,00          | 43 210,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 39 282,00            | 0,00               | 3 928,00          | 43 210,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>68 405 346,94</b> | <b>-787 819,94</b> | <b>795 193,09</b> | <b>68 412 720,09</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>15 602 304,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>15 602 304,85</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 | 1 462 306,41         | 0,00               | 0,00              | 1 462 306,41         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>84 007 651,79</b> | <b>-787 819,94</b> | <b>795 193,09</b> | <b>84 015 024,94</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 | 1 462 306,41         | 0,00               | 0,00              | 1 462 306,41         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2024  
Wójta Gminy Małkinia Górna  
z dnia 29 listopada 2024 roku

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                              | przed zmianą | 8 516 585,55    | 8 516 585,55                  | 8 103 485,55                              | 6 456 203,48                                         | 1 647 282,07               | 20 200,00                             | 392 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 655,00       | -1 655,00                     | -1 655,00                                 | 0,00                                                 | -1 655,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 655,00        | 1 655,00                      | 1 655,00                                  | 0,00                                                 | 1 655,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 8 516 585,55    | 8 516 585,55                  | 8 103 485,55                              | 6 456 203,48                                         | 1 647 282,07               | 20 200,00                             | 392 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | przed zmianą | 211 273,73      | 211 273,73                    | 211 273,73                                | 0,00                                                 | 211 273,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 655,00       | -1 655,00                     | -1 655,00                                 | 0,00                                                 | -1 655,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 655,00        | 1 655,00                      | 1 655,00                                  | 0,00                                                 | 1 655,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 211 273,73      | 211 273,73                    | 211 273,73                                | 0,00                                                 | 211 273,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                   | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -1 655,00       | -1 655,00                     | -1 655,00                                 | 0,00                                                 | -1 655,00                  | 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  | 6 345,00        | 6 345,00                      | 6 345,00                                  | 0,00                                                 | 6 345,00                   | 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 | 125 394,63      | 125 394,63                    | 125 394,63                                | 0,00                                                 | 125 394,63                 | 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  | 1 655,00        | 1 655,00                      | 1 655,00                                  | 0,00                                                 | 1 655,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 127 049,63      | 127 049,63                    | 127 049,63                                | 0,00                                                 | 127 049,63                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | przed zmianą | 3 115 553,13    | 717 968,71                    | 617 648,71                                | 170 994,65                                           | 446 654,06                 | 1 000,00                              | 99 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 397 584,42                     | 2 397 584,42                                                                                | 1 462 306,41                     | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 30,08           | 30,08                         | 30,08                                     | 30,08                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 3 115 583,21    | 717 998,79                    | 617 678,79                                | 171 024,73                                           | 446 654,06                 | 1 000,00                              | 99 320,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 397 584,42                     | 2 397 584,42                                                                                | 1 462 306,41                     | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 218,85          | 218,85                        | 218,85                                    | 218,85                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 30,08           | 30,08                         | 30,08                                     | 30,08                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 248,93          | 248,93                        | 248,93                                    | 248,93                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 193,63          | 193,63                        | 193,63                                    | 193,63                                               | 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  | 25,20           | 25,20                         | 25,20                                     | 25,20                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 218,83          | 218,83                        | 218,83                                    | 218,83                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 25,22           | 25,22                         | 25,22                                     | 25,22                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 4,88            | 4,88                          | 4,88                                      | 4,88                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 30,10           | 30,10                         | 30,10                                     | 30,10                                                | 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 | 29 679 304,65   | 29 246 859,67                 | 28 168 624,87                             | 23 176 026,16                                        | 4 992 598,71               | 0,00                                  | 1 078 234,80                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 432 444,98                       | 432 444,98                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -28 855,00      | -28 855,00                    | -28 455,00                                | -2 500,00                                            | -25 955,00                 | 0,00                                  | -400,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 33 541,00       | 33 541,00                     | 33 405,92                                 | 7 450,92                                             | 25 955,00                  | 0,00                                  | 135,08                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 29 683 990,65   | 29 251 545,67                 | 28 173 575,79                             | 23 180 977,08                                        | 4 992 598,71               | 0,00                                  | 1 077 969,88                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 432 444,98                       | 432 444,98                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą | 19 697 578,17   | 19 399 233,19                 | 18 667 392,61                             | 15 681 090,73                                        | 2 986 301,88               | 0,00                                  | 731 840,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 298 344,98                       | 298 344,98                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -13 205,00      | -13 205,00                    | -13 005,00                                | -2 000,00                                            | -11 005,00                 | 0,00                                  | -200,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 23 953,88       | 23 953,88                     | 23 865,39                                 | 4 110,39                                             | 19 755,00                  | 0,00                                  | 88,49                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 19 708 327,05   | 19 409 982,07                 | 18 678 253,00                             | 15 683 201,12                                        | 2 995 051,88               | 0,00                                  | 731 729,07                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 298 344,98                       | 298 344,98                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | przed zmianą | 731 588,00      | 731 588,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 731 588,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -200,00                                                                                      | 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  | 731 388,00      | 731 388,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 731 388,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 3280      | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy               | przed zmianą | 252,58          | 252,58                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 252,58                                | 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  | 88,49           | 88,49                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 88,49                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 341,07          | 341,07                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 341,07                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | przed zmianą | 2 356 621,00    | 2 356 621,00                  | 2 356 621,00                              | 2 356 621,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 2 354 621,00    | 2 354 621,00                  | 2 354 621,00                              | 2 354 621,00                                         | 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 | 483 961,21      | 483 961,21                    | 483 961,21                                | 0,00                                                 | 483 961,21                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -10 055,00      | -10 055,00                    | -10 055,00                                | 0,00                                                 | -10 055,00                 | 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  | 473 906,21      | 473 906,21                    | 473 906,21                                | 0,00                                                 | 473 906,21                 | 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 | 4 599,00        | 4 599,00                      | 4 599,00                                  | 0,00                                                 | 4 599,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 11 599,00       | 11 599,00                     | 11 599,00                                 | 0,00                                                 | 11 599,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                              | przed zmianą | 564 916,00      | 564 916,00                    | 564 916,00                                | 0,00                                                 | 564 916,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | -950,00         | -950,00                       | -950,00                                   | 0,00                                                 | -950,00                    | 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  | 563 966,00      | 563 966,00                    | 563 966,00                                | 0,00                                                 | 563 966,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                    | przed zmianą | 705 499,00      | 705 499,00                    | 705 499,00                                | 0,00                                                 | 705 499,00                 | 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                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 706 499,00      | 706 499,00                    | 706 499,00                                | 0,00                                                 | 706 499,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                    | przed zmianą | 298 190,00      | 298 190,00                    | 298 190,00                                | 0,00                                                 | 298 190,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 10 795,00       | 10 795,00                     | 10 795,00                                 | 0,00                                                 | 10 795,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 308 985,00      | 308 985,00                    | 308 985,00                                | 0,00                                                 | 308 985,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | przed zmianą | 10 002,72       | 10 002,72                     | 10 002,72                                 | 0,00                                                 | 10 002,72                  | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 10 202,72       | 10 202,72                     | 10 202,72                                 | 0,00                                                 | 10 202,72                  | 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 | 34 086,00       | 34 086,00                     | 34 086,00                                 | 0,00                                                 | 34 086,00                  | 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  | 760,00          | 760,00                        | 760,00                                    | 0,00                                                 | 760,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 34 846,00       | 34 846,00                     | 34 846,00                                 | 0,00                                                 | 34 846,00                  | 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 | 13 720,00       | 13 720,00                     | 13 720,00                                 | 13 720,00                                            | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 13 920,00       | 13 920,00                     | 13 920,00                                 | 13 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 098,25        | 2 098,25                      | 2 098,25                                  | 2 098,25                                             | 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  | 578,70          | 578,70                        | 578,70                                    | 578,70                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 2 676,95        | 2 676,95                      | 2 676,95                                  | 2 676,95                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | przed zmianą | 11 587,30       | 11 587,30                     | 11 587,30                                 | 11 587,30                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | zwiększenie  | 2 367,68        | 2 367,68                      | 2 367,68                                  | 2 367,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                            | po zmianach  | 13 954,98       | 13 954,98                     | 13 954,98                                 | 13 954,98                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |            |      |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:    |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                          |                                        |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |            |      |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10         | 11   | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | przed zmianą | 9 782 824,59       | 9 782 824,59                        | 9 782 824,59                                    | 9 782 824,59                                                     | 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  | 600,00             | 600,00                              | 600,00                                          | 600,00                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 9 783 424,59       | 9 783 424,59                        | 9 783 424,59                                    | 9 783 424,59                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 1 593,59           | 1 593,59                            | 1 593,59                                        | 1 593,59                                                         | 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  | 364,01             | 364,01                              | 364,01                                          | 364,01                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 957,60           | 1 957,60                            | 1 957,60                                        | 1 957,60                                                         | 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 | 1 360 891,00       | 1 360 891,00                        | 1 281 848,00                                    | 1 220 430,00                                                     | 61 418,00  | 0,00 | 79 043,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -200,00            | -200,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | -200,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 1 600,00           | 1 600,00                            | 1 600,00                                        | 1 600,00                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 1 362 291,00       | 1 362 291,00                        | 1 283 448,00                                    | 1 222 030,00                                                     | 61 418,00  | 0,00 | 78 843,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | przed zmianą | 79 043,00          | 79 043,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | 79 043,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -200,00            | -200,00                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | -200,00                          | 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  | 78 843,00          | 78 843,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | 78 843,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | przed zmianą | 193 084,00         | 193 084,00                          | 193 084,00                                      | 193 084,00                                                       | 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  | 300,00             | 300,00                              | 300,00                                          | 300,00                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 193 384,00         | 193 384,00                          | 193 384,00                                      | 193 384,00                                                       | 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 | 947 415,00         | 947 415,00                          | 947 415,00                                      | 947 415,00                                                       | 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  | 1 300,00           | 1 300,00                            | 1 300,00                                        | 1 300,00                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 948 715,00         | 948 715,00                          | 948 715,00                                      | 948 715,00                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                          | przed zmianą | 3 700 539,78       | 3 700 539,78                        | 3 603 336,02                                    | 2 920 654,66                                                     | 682 681,36 | 0,00 | 97 203,76                        | 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  | 1 256,01           | 1 256,01                            | 1 209,42                                        | 1 209,42                                                         | 0,00       | 0,00 | 46,59                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 3 701 795,79       | 3 701 795,79                        | 3 604 545,44                                    | 2 921 864,08                                                     | 682 681,36 | 0,00 | 97 250,35                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | przed zmianą | 333,76             | 333,76                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | 333,76                           | 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  | 46,59              | 46,59                               | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | 46,59                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 380,35             | 380,35                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00 | 380,35                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 6 277,02           | 6 277,02                            | 6 277,02                                        | 6 277,02                                                         | 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  | 455,42             | 455,42                              | 455,42                                          | 455,42                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 6 732,44           | 6 732,44                            | 6 732,44                                        | 6 732,44                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 6 358,79           | 6 358,79                            | 6 358,79                                        | 6 358,79                                                         | 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  | 479,69             | 479,69                              | 479,69                                          | 479,69                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 6 838,48           | 6 838,48                            | 6 838,48                                        | 6 838,48                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 638,18           | 2 638,18                            | 2 638,18                                        | 2 638,18                                                         | 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  | 274,31             | 274,31                              | 274,31                                          | 274,31                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 2 912,49           | 2 912,49                            | 2 912,49                                        | 2 912,49                                                         | 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 | 513 895,05         | 513 895,05                          | 490 147,59                                      | 468 734,59                                                       | 21 413,00  | 0,00 | 23 747,46                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | -500,00            | -500,00                             | -500,00                                         | -500,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 531,11             | 531,11                              | 531,11                                          | 531,11                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 513 926,16         | 513 926,16                          | 490 178,70                                      | 468 765,70                                                       | 21 413,00  | 0,00 | 23 747,46                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | przed zmianą | 72 521,00       | 72 521,00                     | 72 521,00                                 | 72 521,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 72 021,00       | 72 021,00                     | 72 021,00                                 | 72 021,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | przed zmianą | 120,60          | 120,60                        | 120,60                                    | 120,60                                               | 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  | 31,11           | 31,11                         | 31,11                                     | 31,11                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 151,71          | 151,71                        | 151,71                                    | 151,71                                               | 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 | 370 026,00      | 370 026,00                    | 370 026,00                                | 370 026,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 370 526,00      | 370 526,00                    | 370 526,00                                | 370 526,00                                           | 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 | 962 368,68      | 828 268,68                    | 827 568,68                                | 179 694,40                                           | 647 874,28                 | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 100,00                       | 134 100,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 962 368,68      | 828 268,68                    | 827 568,68                                | 179 694,40                                           | 647 874,28                 | 0,00                                  | 700,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 100,00                       | 134 100,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | przed zmianą | 64 540,00       | 64 540,00                     | 64 540,00                                 | 0,00                                                 | 64 540,00                  | 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                                 | 0,00                                                 | -3 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 61 040,00       | 61 040,00                     | 61 040,00                                 | 0,00                                                 | 61 040,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | przed zmianą | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 500,00        | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 559 600,00      | 559 600,00                    | 559 600,00                                | 0,00                                                 | 559 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 558 600,00      | 558 600,00                    | 558 600,00                                | 0,00                                                 | 558 600,00                 | 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 | 376 527,61      | 376 527,61                    | 376 527,61                                | 234 374,04                                           | 142 153,57                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 376 527,61      | 376 527,61                    | 376 527,61                                | 234 374,04                                           | 142 153,57                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | przed zmianą | 1 750,00        | 1 750,00                      | 1 750,00                                  | 0,00                                                 | 1 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 950,00        | 1 950,00                      | 1 950,00                                  | 0,00                                                 | 1 950,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 0,00                                                 | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 331 769,00    | 2 331 769,00                  | 2 222 889,00                              | 2 122 198,00                                         | 100 691,00                 | 0,00                                  | 108 880,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -8 750,00       | -8 750,00                     | -8 750,00                                 | 0,00                                                 | -8 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 323 019,00    | 2 323 019,00                  | 2 214 139,00                              | 2 122 198,00                                         | 91 941,00                  | 0,00                                  | 108 880,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | przed zmianą | 8 850,00        | 8 850,00                      | 8 850,00                                  | 0,00                                                 | 8 850,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -8 750,00       | -8 750,00                     | -8 750,00                                 | 0,00                                                 | -8 750,00                  | 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  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |      |      |      |      |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|           |          |                                |                                                                                                                        |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |                                        |                                                        |      |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | objęcie akcji i<br>udziałów                                                                                      |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |      |
| 1         | 2        | 3                              | 4                                                                                                                      | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                               | 17                   | 18                                     | 19                                                     |      |      |      |      |
|           | 80153    |                                | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 130 265,36         | 130 265,36                          | 130 265,36                                      | 1 289,74                                                         | 128 975,62                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                       | 0,00                                                             | -1 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 0,00                                                             | 1 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 130 265,36         | 130 265,36                          | 130 265,36                                      | 1 289,74                                                         | 128 975,62                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4210     |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 0,00                                                             | 1 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 0,00                                                             | 1 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           | 4240     |                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą | 128 975,62         | 128 975,62                          | 128 975,62                                      | 0,00                                                             | 128 975,62                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                       | 0,00                                                             | -1 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 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  | 127 475,62         | 127 475,62                          | 127 475,62                                      | 0,00                                                             | 127 475,62                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 851       |          | Ochrona zdrowia                | przed zmianą                                                                                                           | 516 351,42   | 516 351,42         | 510 751,42                          | 164 582,86                                      | 346 168,56                                                       | 5 000,00                         | 600,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |      |
|           |          |                                | zmniejszenie                                                                                                           | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00                           | 0,00                                            | -1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                | zwiększenie                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                | po zmianach                                                                                                            | 516 351,42   | 516 351,42         | 510 751,42                          | 164 582,86                                      | 346 168,56                                                       | 5 000,00                         | 600,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85154     |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą                                                                                                           | 441 151,42   | 441 151,42         | 440 551,42                          | 164 582,86                                      | 275 968,56                                                       | 0,00                             | 600,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |      |      |
|           |          |                                | zmniejszenie                                                                                                           | -1 000,00    | -1 000,00          | -1 000,00                           | 0,00                                            | -1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                | zwiększenie                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                | po zmianach                                                                                                            | 441 151,42   | 441 151,42         | 440 551,42                          | 164 582,86                                      | 275 968,56                                                       | 0,00                             | 600,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           | 4210     |                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | przed zmianą | 84 000,00          | 84 000,00                           | 84 000,00                                       | 0,00                                                             | 84 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00                                                             | -1 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 83 000,00          | 83 000,00                           | 83 000,00                                       | 0,00                                                             | 83 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4700     |                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | przed zmianą | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 1 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 1 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 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 | 0,00 |      |
| 852       |          |                                | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 4 507 637,54       | 4 507 637,54                        | 2 736 039,85                                    | 1 688 001,96                                                     | 1 048 037,89                     | 10 000,00                                   | 1 761 597,69                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -36 088,00         | -36 088,00                          | -25 988,00                                      | -21 045,30                                                       | -4 942,70                        | 0,00                                        | -10 100,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 38 943,01          | 38 943,01                           | 8 676,01                                        | 4 520,00                                                         | 4 156,01                         | 0,00                                        | 30 267,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 510 492,55       | 4 510 492,55                        | 2 718 727,86                                    | 1 671 476,66                                                     | 1 047 251,20                     | 10 000,00                                   | 1 781 764,69                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85203    |                                | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | przed zmianą | 10 102,00          | 10 102,00                           | 10 102,00                                       | 10 102,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -118,00            | -118,00                             | -118,00                                         | -118,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 9 984,00           | 9 984,00                            | 9 984,00                                        | 9 984,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4010     |                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | przed zmianą | 8 600,00           | 8 600,00                            | 8 600,00                                        | 8 600,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -100,00            | -100,00                             | -100,00                                         | -100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 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  | 8 500,00           | 8 500,00                            | 8 500,00                                        | 8 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110     |                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | przed zmianą | 1 501,56           | 1 501,56                            | 1 501,56                                        | 1 501,56                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -17,56             | -17,56                              | -17,56                                          | -17,56                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 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  | 1 484,00           | 1 484,00                            | 1 484,00                                        | 1 484,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 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 | 0,44               | 0,44                                | 0,44                                            | 0,44                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zmniejszenie | -0,44              | -0,44                               | -0,44                                           | -0,44                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                |                                                                                                                        | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | Ś<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |                      |                                        |                                                        |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                               | 17                   | 18                                     | 19                                                     |      |      |
|           | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 43 500,00          | 43 500,00                           | 43 500,00                                       | 0,00                                                             | 43 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -700,00      | -700,00            | -700,00                             | 0,00                                            | -700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 1 792,01     | 1 792,01           | 1 792,01                            | 0,00                                            | 1 792,01                                                         | 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                                                                                                                                                                       | 44 592,01    | 44 592,01          | 44 592,01                           | 0,00                                            | 44 592,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 2950     |                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                       | 1 792,01     | 1 792,01           | 1 792,01                            | 0,00                                            | 1 792,01                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 1 792,01     | 1 792,01           | 1 792,01                            | 0,00                                            | 1 792,01                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4130     |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | przed zmianą | 43 500,00          | 43 500,00                           | 43 500,00                                       | 0,00                                                             | 43 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -700,00      | -700,00            | -700,00                             | 0,00                                            | -700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | 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                                                                                                                                                                       | 42 800,00    | 42 800,00          | 42 800,00                           | 0,00                                            | 42 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | przed zmianą | 256 000,00         | 256 000,00                          | 12 000,00                                       | 0,00                                                             | 12 000,00                        | 0,00                                        | 244 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -5 000,00    | -5 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -5 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 251 000,00   | 251 000,00         | 12 000,00                           | 0,00                                            | 12 000,00                                                        | 0,00                             | 239 000,00                                  | 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 | 244 000,00         | 244 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 244 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -5 000,00    | -5 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -5 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 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                                                                                                                                                                       | 239 000,00   | 239 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 239 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | przed zmianą | 548 584,00         | 548 584,00                          | 8 987,88                                        | 0,00                                                             | 8 987,88                         | 0,00                                        | 539 596,12                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -4 242,70    | -4 242,70          | -4 242,70                           | 0,00                                            | -4 242,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 4 242,70     | 4 242,70           | 4 242,70                            | 2 742,70                                        | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 548 584,00   | 548 584,00         | 8 987,88                            | 2 742,70                                        | 6 245,18                                                         | 0,00                             | 539 596,12                                  | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                       | 2 287,30     | 2 287,30           | 2 287,30                            | 2 287,30                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 2 287,30     | 2 287,30           | 2 287,30                            | 2 287,30                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                       | 399,36       | 399,36             | 399,36                              | 399,36                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 399,36       | 399,36             | 399,36                              | 399,36                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                       | 56,04        | 56,04              | 56,04                               | 56,04                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 56,04        | 56,04              | 56,04                               | 56,04                                           | 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 | 818,03             | 818,03                              | 818,03                                          | 0,00                                                             | 818,03                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 2 318,03     | 2 318,03           | 2 318,03                            | 0,00                                            | 2 318,03                                                         | 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 | 8 169,85           | 8 169,85                            | 8 169,85                                        | 0,00                                                             | 8 169,85                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -4 242,70    | -4 242,70          | -4 242,70                           | 0,00                                            | -4 242,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                                                                                                       | 3 927,15     | 3 927,15           | 3 927,15                            | 0,00                                            | 3 927,15                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | S<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                     | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                           |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                           |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                         | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                               | 18                                     | 19                                                     |
| 85216     |          |                 | Zasłki stałe                                                              | przed zmianą | 486 000,00         | 486 000,00                          | 12 200,00                                       | 0,00                                                             | 12 200,00                        | 0,00                                        | 473 800,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zwiększenie  | 30 267,00          | 30 267,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 30 267,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 516 267,00         | 516 267,00                          | 12 200,00                                       | 0,00                                                             | 12 200,00                        | 0,00                                        | 504 067,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 473 800,00         | 473 800,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 473 800,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zwiększenie  | 30 267,00          | 30 267,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 30 267,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 504 067,00         | 504 067,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 504 067,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 85228     |          |                 | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze               | przed zmianą | 589 286,00         | 589 286,00                          | 589 286,00                                      | 587 286,00                                                       | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -19 150,00         | -19 150,00                          | -19 150,00                                      | -19 150,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zwiększenie  | 864,00             | 864,00                              | 864,00                                          | 0,00                                                             | 864,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 571 000,00         | 571 000,00                          | 571 000,00                                      | 568 136,00                                                       | 2 864,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | przed zmianą | 89 210,00          | 89 210,00                           | 89 210,00                                       | 89 210,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -3 612,94          | -3 612,94                           | -3 612,94                                       | -3 612,94                                                        | 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  | 85 597,06          | 85 597,06                           | 85 597,06                                       | 85 597,06                                                        | 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<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy               | przed zmianą | 1 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -500,00            | -500,00                             | -500,00                                         | -500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 4170     |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | przed zmianą | 496 576,00         | 496 576,00                          | 496 576,00                                      | 496 576,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -15 037,06         | -15 037,06                          | -15 037,06                                      | -15 037,06                                                       | 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  | 481 538,94         | 481 538,94                          | 481 538,94                                      | 481 538,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 4700     |                 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | 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  | 864,00             | 864,00                              | 864,00                                          | 0,00                                                             | 864,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 2 864,00           | 2 864,00                            | 2 864,00                                        | 0,00                                                             | 2 864,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie<br>dożywiania                                            | przed zmianą | 236 000,00         | 236 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 236 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -5 100,00          | -5 100,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | -5 100,00                                                                                                         | 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  | 230 900,00         | 230 900,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 230 900,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 3110     |                 | Świadczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 236 000,00         | 236 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 236 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -5 100,00          | -5 100,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | -5 100,00                                                                                                         | 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  | 230 900,00         | 230 900,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 230 900,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność                                                     | przed zmianą | 528 485,54         | 528 485,54                          | 264 083,97                                      | 156 256,81                                                       | 107 827,16                       | 10 000,00                                   | 254 401,57                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -1 777,30          | -1 777,30                           | -1 777,30                                       | -1 777,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zwiększenie  | 1 777,30           | 1 777,30                            | 1 777,30                                        | 1 777,30                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 528 485,54         | 528 485,54                          | 264 083,97                                      | 156 256,81                                                       | 107 827,16                       | 10 000,00                                   | 254 401,57                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | przed zmianą | 111 451,09         | 111 451,09                          | 111 451,09                                      | 111 451,09                                                       | 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  | 1 777,30           | 1 777,30                            | 1 777,30                                        | 1 777,30                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | po zmianach  | 113 228,39         | 113 228,39                          | 113 228,39                                      | 113 228,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                         | przed zmianą | 7 805,72           | 7 805,72                            | 7 805,72                                        | 7 805,72                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                           | zmniejszenie | -673,46            | -673,46                             | -673,46                                         | -673,46                                                          | 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  | 7 132,26           | 7 132,26                            | 7 132,26                                        | 7 132,26                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 103,84       | -1 103,84                     | -1 103,84                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 19 896,16       | 19 896,16                     | 19 896,16                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 6 686 828,00    | 6 686 828,00                  | 1 771 879,00                              | 1 337 453,18                                         | 434 425,82                 | 0,00                                  | 4 914 949,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -16 012,94      | -16 012,94                    | -16 012,94                                | -15 151,94                                           | -861,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 15 815,00       | 15 815,00                     | 7 496,70                                  | 7 369,70                                             | 127,00                     | 0,00                                  | 8 318,30                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 686 630,06    | 6 686 630,06                  | 1 763 362,76                              | 1 329 670,94                                         | 433 691,82                 | 0,00                                  | 4 923 267,30                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 650 916,40    | 5 650 916,40                  | 775 310,40                                | 717 424,72                                           | 57 885,68                  | 0,00                                  | 4 875 606,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -11 887,00      | -11 887,00                    | -11 887,00                                | -11 026,00                                           | -861,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 11 887,00       | 11 887,00                     | 7 379,00                                  | 7 252,00                                             | 127,00                     | 0,00                                  | 4 508,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 650 916,40    | 5 650 916,40                  | 770 802,40                                | 713 650,72                                           | 57 151,68                  | 0,00                                  | 4 880 114,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 4 875 606,00    | 4 875 606,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 875 606,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 4 508,00        | 4 508,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 508,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 880 114,00    | 4 880 114,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 880 114,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 155 829,00      | 155 829,00                    | 155 829,00                                | 155 829,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 7 252,00        | 7 252,00                      | 7 252,00                                  | 7 252,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 163 081,00      | 163 081,00                    | 163 081,00                                | 163 081,00                                           | 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 | 547 780,00      | 547 780,00                    | 547 780,00                                | 547 780,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -10 885,00      | -10 885,00                    | -10 885,00                                | -10 885,00                                           | 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  | 536 895,00      | 536 895,00                    | 536 895,00                                | 536 895,00                                           | 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 | 3 956,84        | 3 956,84                      | 3 956,84                                  | 3 956,84                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -141,00         | -141,00                       | -141,00                                   | -141,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 815,84        | 3 815,84                      | 3 815,84                                  | 3 815,84                                             | 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 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 127,00          | 127,00                        | 127,00                                    | 0,00                                                 | 127,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 627,00        | 1 627,00                      | 1 627,00                                  | 0,00                                                 | 1 627,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 15 967,00       | 15 967,00                     | 15 967,00                                 | 0,00                                                 | 15 967,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -239,00         | -239,00                       | -239,00                                   | 0,00                                                 | -239,00                    | 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  | 15 728,00       | 15 728,00                     | 15 728,00                                 | 0,00                                                 | 15 728,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | przed zmianą | 6 484,40        | 6 484,40                      | 6 484,40                                  | 0,00                                                 | 6 484,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -522,00         | -522,00                       | -522,00                                   | 0,00                                                 | -522,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 962,40        | 5 962,40                      | 5 962,40                                  | 0,00                                                 | 5 962,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą | 654 396,00      | 654 396,00                    | 653 156,00                                | 536 672,00                                           | 116 484,00                 | 0,00                                  | 1 240,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 125,94       | -4 125,94                     | -4 125,94                                 | -4 125,94                                            | 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  | 650 270,06      | 650 270,06                    | 649 030,06                                | 532 546,06                                           | 116 484,00                 | 0,00                                  | 1 240,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                        |
|                |          |                 |                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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 | 421 423,00         | 421 423,00                          | 421 423,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -3 400,00          | -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                                   | 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  | 418 023,00         | 418 023,00                          | 418 023,00                                      | 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 | 80 232,00          | 80 232,00                           | 80 232,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -593,64            | -593,64                             | -593,64                                         | 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                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 79 638,36          | 79 638,36                           | 79 638,36                                       | 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 | 10 957,00          | 10 957,00                           | 10 957,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -132,30            | -132,30                             | -132,30                                         | 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                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 10 824,70          | 10 824,70                           | 10 824,70                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                | 85595    |                 | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 39 282,00          | 39 282,00                           | 1 179,00                                        | 1 179,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 38 103,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zwiększenie  | 3 928,00           | 3 928,00                            | 117,70                                          | 117,70                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 3 810,30                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 43 210,00          | 43 210,00                           | 1 296,70                                        | 1 296,70                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 41 913,30                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 38 103,00          | 38 103,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 38 103,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zwiększenie  | 3 810,30           | 3 810,30                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 3 810,30                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 41 913,30          | 41 913,30                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 41 913,30                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy        | przed zmianą | 1 179,00           | 1 179,00                            | 1 179,00                                        | 1 179,00                                                         | 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  | 117,70             | 117,70                              | 117,70                                          | 117,70                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 1 296,70           | 1 296,70                            | 1 296,70                                        | 1 296,70                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                   | przed zmianą | 85 546 871,11      | 65 405 294,22                       | 52 445 211,73                                   | 33 213 172,17                                                    | 19 232 039,56                    | 1 979 200,00                                | 8 580 882,49                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 2 400 000,00         | 20 141 576,89                          | 20 141 576,89                                                                                                    | 1 462 306,41                           | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zmniejszenie | -83 610,94         | -83 610,94                          | -73 110,94                                      | -38 697,24                                                       | -34 413,70                       | 0,00                                        | -10 500,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | zwiększenie  | 90 984,09          | 90 984,09                           | 52 263,71                                       | 19 370,70                                                        | 32 893,01                        | 0,00                                        | 38 720,38                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                                                                                   | po zmianach  | 85 554 244,26      | 65 412 667,37                       | 52 424 364,50                                   | 33 193 845,63                                                    | 19 230 518,87                    | 1 979 200,00                                | 8 609 102,87                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 2 400 000,00         | 20 141 576,89                          | 20 141 576,89                                                                                                    | 1 462 306,41                           | 0,00                                                   |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia nr 203/2024

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 29 listopada 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>130 265,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>130 265,36</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 130 265,36          | 0,00        | 130 265,36          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                | 1 500,00    | 1 500,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 128 975,62          | -1 500,00   | 127 475,62          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>574 729,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>574 729,00</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 308 584,00          | 0,00        | 308 584,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                | 2 287,30    | 2 287,30            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                | 399,36      | 399,36              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                | 56,04       | 56,04               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 818,03              | 1 500,00    | 2 318,03            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 169,85            | -4 242,70   | 3 927,15            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 611 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 611 071,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 553 482,00        | 0,00        | 5 553 482,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 875 606,00        | 4 508,00    | 4 880 114,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 109 829,00          | 7 252,00    | 117 081,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 545 780,00          | -10 885,00  | 534 895,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 600,00            | -141,00     | 3 459,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00            | 127,00      | 1 627,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 967,00           | -239,00     | 15 728,00           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00              | -100,00     | 0,00                |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 100,00            | -522,00     | 578,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>7 398 053,77</b> | <b>0,00</b> | <b>7 398 053,77</b> |

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                                                                                                                      | Plan       | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 279 000,00 | 0,00   | 279 000,00      |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 279 000,00 | 0,00   | 279 000,00      |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 49 000,00  | 0,00   | 49 000,00       |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 230 000,00 | 0,00   | 230 000,00      |
|       |          |      | RAZEM DOCHODY                                                                                                                              | 279 000,00 | 0,00   | 279 000,00      |

|     |       |      |                                             |            |      |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|------------|------|------------|
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                             | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                       | 14 000,00  | 0,00 | 14 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                      | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | 441 151,42 | 0,00 | 441 151,42 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00     | 0,00 | 600,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 92 000,00  | 0,00 | 92 000,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 5 797,20   | 0,00 | 5 797,20   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 16 800,00  | 0,00 | 16 800,00  |

|  |  |      |                                                                     |                   |             |                   |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00          | 0,00        | 2 400,00          |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 800,00          | 0,00        | 2 800,00          |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 000,00         | -1 000,00   | 83 000,00         |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00            | 0,00        | 900,00            |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 136 151,42        | 0,00        | 136 151,42        |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 417,14          | 0,00        | 2 417,14          |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 1 000,00    | 2 000,00          |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 585,66          | 0,00        | 2 585,66          |
|  |  |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>455 151,42</b> | <b>0,00</b> | <b>455 151,42</b> |