

**WYDATKI budżetu gminy na 2015 rok**

wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

| Dział      | Rozdz        | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                    | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                             |                                  |                                   | Ogółem       |                                          |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                              | Dotychczasowa wielkość ogółem | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych |              | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>                                                                                                                                 | 331 888,12                    | 331 888,12                                | 0,00                           |                                 | 331 888,12                             | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 331 888,12                               |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                          | 25 000,00                     | 25 000,00                                 |                                |                                 | 25 000,00                              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 25 000,00                                |
|            |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                                        |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            |              | 2830 |                                                                                                                                                              | 25 000,00                     | 25 000,00                                 |                                |                                 | 25 000,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 25 000,00                                |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                         | 11 672,10                     | 11 672,10                                 |                                |                                 | 11 672,10                              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 11 672,10                                |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.                                                                            | 11 672,10                     | 11 672,10                                 |                                |                                 | 11 672,10                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 11 672,10                                |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | 295 216,02                    | 295 216,02                                | 0,00                           |                                 | 295 216,02                             | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 295 216,02                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 608,01                        | 608,01                                    |                                |                                 | 608,01                                 | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 608,01                                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 87,10                         | 87,10                                     |                                |                                 | 87,10                                  | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 87,10                                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 555,62                      | 3 555,62                                  |                                |                                 | 3 555,62                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 3 555,62                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 478,75                        | 478,75                                    |                                |                                 | 478,75                                 | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 478,75                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 055,30                      | 1 055,30                                  |                                |                                 | 1 055,30                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 1 055,30                                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 289 431,24                    | 289 431,24                                |                                |                                 | 289 431,24                             | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 289 431,24                               |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
| <b>020</b> |              |      | <b>DZ.020 - LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                    | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 5 000,00                                 |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 5 000,00                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 2 000,00                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 3 000,00                                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                  | 1 826 300,00                  | 403 300,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 403 300,00                             | 1 423 000,00                                | 0,00                             | 0,00                              | 1 423 000,00 | 1 826 300,00                             |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | 140 000,00                    | 140 000,00                                |                                |                                 | 140 000,00                             | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 140 000,00                               |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                                        |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            |              | 2310 |                                                                                                                                                              | 140 000,00                    | 140 000,00                                |                                |                                 | 140 000,00                             | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 140 000,00                               |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                | 1 686 300,00                  | 263 300,00                                | 0,00                           |                                 | 263 300,00                             | 1 423 000,00                                | 0,00                             | 0,00                              | 1 423 000,00 | 1 686 300,00                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 42 000,00                     | 42 000,00                                 |                                |                                 | 42 000,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 42 000,00                                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 64 000,00                     | 64 000,00                                 |                                |                                 | 64 000,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 64 000,00                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 153 000,00                    | 153 000,00                                |                                |                                 | 153 000,00                             | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 153 000,00                               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 4 300,00                      | 4 300,00                                  |                                |                                 | 4 300,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 4 300,00                                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 413 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 1 413 000,00                                |                                  |                                   | 1 413 000,00 | 1 413 000,00                             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 10 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 10 000,00                                   |                                  |                                   | 10 000,00    | 10 000,00                                |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                               | 235 000,00                    | 40 000,00                                 | 76 500,00                      | 0,00                            | 116 500,00                             | 195 000,00                                  | 0,00                             | 76 500,00                         | 118 500,00   | 235 000,00                               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                | 160 000,00                    | 40 000,00                                 | 76 500,00                      |                                 | 116 500,00                             | 120 000,00                                  | 0,00                             | 76 500,00                         | 43 500,00    | 160 000,00                               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 500,00                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 37 500,00                     | 37 500,00                                 |                                |                                 | 37 500,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 37 500,00                                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      | 76 500,00                      |                                 | 76 500,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 76 500,00                                |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 2 000,00                                 |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 43 500,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 43 500,00                                   |                                  |                                   | 43 500,00    | 43 500,00                                |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 76 500,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 76 500,00                                   |                                  | 76 500,00                         | 0,00         | 0,00                                     |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                                        |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | 75 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 75 000,00                                   | 0,00                             | 0,00                              | 75 000,00    | 75 000,00                                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 75 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 75 000,00                                   |                                  |                                   | 75 000,00    | 75 000,00                                |
|            |              |      |                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                  | 52 480,00                     | 52 480,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 52 480,00                              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 52 480,00                                |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                 | 52 480,00                     | 52 480,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 52 480,00                              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 52 480,00                                |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 1 500,00                                 |
|            |              | 2320 |                                                                                                                                                              | 50 980,00                     | 50 980,00                                 |                                |                                 | 50 980,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 50 980,00                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                             |                                  |                                   |              | 0,00                                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | 2 293 846,21                  | 2 280 246,21                              | 0,00                           | 0,00                            | 2 280 246,21                           | 13 600,00                                   | 0,00                             | 0,00                              | 13 600,00    | 2 293 846,21                             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | 56 444,00                     | 56 444,00                                 |                                |                                 | 56 444,00                              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 56 444,00                                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 48 011,00                     | 48 011,00                                 |                                |                                 | 48 011,00                              | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 48 011,00                                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 253,00                      | 7 253,00                                  |                                |                                 | 7 253,00                               | 0,00                                        |                                  |                                   | 0,00         | 7 253,00                                 |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                   | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem |                                          |                                   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                             | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                                   |
|       |       |      |                                                                                                             |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          | Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 180,00                      | 1 180,00                                  |                                |                                 | 1 180,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 180,00                          |
|       | 75022 |      | <b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                                         | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 99 200,00                     | 99 200,00                                 |                                |                                 | 99 200,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 99 200,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 94 500,00                     | 94 500,00                                 |                                |                                 | 94 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 94 500,00                         |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 500,00                            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 500,00                          |
|       |       |      |                                                                                                             | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 | 1 700,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 700,00                          |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 75023 |      | <b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>                                                       | 2 057 012,21                  | 2 043 412,21                              | 0,00                           | 0,00                            | 2 043 412,21                           | 13 600,00                        | 0,00                                        | 0,00   | 13 600,00                                | 2 057 012,21                      |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 2 608,00                      | 2 608,00                                  |                                |                                 | 2 608,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 608,00                          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 154 800,00                  | 1 154 800,00                              |                                |                                 | 1 154 800,00                           | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 154 800,00                      |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 84 930,46                     | 84 930,46                                 |                                |                                 | 84 930,46                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 84 930,46                         |
|       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                        | 36 000,00                     | 36 000,00                                 |                                |                                 | 36 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 36 000,00                         |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 193 243,19                    | 193 243,19                                |                                |                                 | 193 243,19                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 193 243,19                        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 27 686,89                     | 27 686,89                                 |                                |                                 | 27 686,89                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 27 686,89                         |
|       |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 13 748,54                     | 13 748,54                                 |                                |                                 | 13 748,54                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 13 748,54                         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 29 800,00                     | 29 800,00                                 |                                |                                 | 29 800,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 29 800,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 97 700,00                     | 97 700,00                                 |                                |                                 | 97 700,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 97 700,00                         |
|       |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 11 000,00                     | 11 000,00                                 |                                |                                 | 11 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 11 000,00                         |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 67 100,00                     | 67 100,00                                 |                                |                                 | 67 100,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 67 100,00                         |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |                                |                                 | 20 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 20 000,00                         |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 500,00                      | 5 500,00                                  |                                |                                 | 5 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 500,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 189 066,00                    | 189 066,00                                |                                |                                 | 189 066,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 189 066,00                        |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 16 500,00                     | 16 500,00                                 |                                |                                 | 16 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 16 500,00                         |
|       |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 21 500,00                     | 21 500,00                                 |                                |                                 | 21 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 21 500,00                         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 14 040,00                     | 14 040,00                                 |                                |                                 | 14 040,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 14 040,00                         |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 28 989,13                     | 28 989,13                                 |                                |                                 | 28 989,13                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 28 989,13                         |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 3 000,00                          |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 12 000,00                     | 12 000,00                                 |                                |                                 | 12 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 12 000,00                         |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 13 200,00                     | 13 200,00                                 |                                |                                 | 13 200,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 13 200,00                         |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 13 600,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 13 600,00                        |                                             |        | 13 600,00                                | 13 600,00                         |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |                                |                                 | 20 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 20 000,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 15 000,00                     | 15 000,00                                 |                                |                                 | 15 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 15 000,00                         |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | 61 190,00                     | 61 190,00                                 |                                |                                 | 61 190,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 61 190,00                         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 43 500,00                     | 43 500,00                                 |                                |                                 | 43 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 43 500,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 500,00                      | 4 500,00                                  |                                |                                 | 4 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 500,00                          |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 100,00                            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 13 090,00                     | 13 090,00                                 |                                |                                 | 13 090,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 13 090,00                         |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       |      |                                                                                                             | 19 647,00                     | 19 647,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 19 647,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 19 647,00                         |
|       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | 1 100,00                      | 1 100,00                                  |                                |                                 | 1 100,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 1 100,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 | 600,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 600,00                            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 500,00                            |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                                                                 | 18 547,00                     | 18 547,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 18 547,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 18 547,00                         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 9 463,40                      | 9 463,40                                  |                                |                                 | 9 463,40                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 9 463,40                          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 666,92                        | 666,92                                    |                                |                                 | 666,92                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 666,92                            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 91,92                         | 91,92                                     |                                |                                 | 91,92                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 91,92                             |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 495,00                      | 4 495,00                                  |                                |                                 | 4 495,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 495,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 912,63                      | 2 912,63                                  |                                |                                 | 2 912,63                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 912,63                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 107,99                        | 107,99                                    |                                |                                 | 107,99                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 107,99                            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 801,14                        | 801,14                                    |                                |                                 | 801,14                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 801,14                            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8,00                          | 8,00                                      |                                |                                 | 8,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 8,00                              |
|       |       |      |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                    | 142 563,00                    | 142 563,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 142 563,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 142 563,00                        |
|       | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                            | 94 963,00                     | 94 963,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 94 963,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 94 963,00                         |
|       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                                 | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |

| Dział | Rozdz        | § | T R E Ś Ć                                                                                                                                        | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem      |                                          |                                   |
|-------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |              |   |                                                                                                                                                  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |             | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                                   |
|       |              |   |                                                                                                                                                  |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |             |                                          | Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|       |              |   | do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                    | 11 200,00                     | 11 200,00                                 |                                |                                 | 11 200,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 11 200,00                         |
|       | 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                                |                                 | 10 000,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 10 000,00                         |
|       | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 1 140,00                      | 1 140,00                                  |                                |                                 | 1 140,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 140,00                          |
|       | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 12 120,00                     | 12 120,00                                 |                                |                                 | 12 120,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 12 120,00                         |
|       | 4210         |   | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 525,00                      | 9 525,00                                  |                                |                                 | 9 525,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 9 525,00                          |
|       | 4230         |   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                          | 410,00                        | 410,00                                    |                                |                                 | 410,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 410,00                            |
|       | 4240         |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 500,00                            |
|       | 4260         |   | Zakup energii                                                                                                                                    | 16 360,00                     | 16 360,00                                 |                                |                                 | 16 360,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 16 360,00                         |
|       | 4270         |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 1 300,00                      | 1 300,00                                  |                                |                                 | 1 300,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 300,00                          |
|       | 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 5 670,00                      | 5 670,00                                  |                                |                                 | 5 670,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 5 670,00                          |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 8 120,00                      | 8 120,00                                  |                                |                                 | 8 120,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 8 120,00                          |
|       | 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 500,00                          |
|       | 4370         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 4410         |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 300,00                            |
|       | 4430         |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 16 618,00                     | 16 618,00                                 |                                |                                 | 16 618,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 16 618,00                         |
|       | 4520         |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 200,00                            |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     |                                   |
|       | <b>75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                            | <b>2 100,00</b>               | <b>2 100,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>2 100,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>2 100,00</b>                   |
|       | 4210         |   | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 140,00                      | 1 140,00                                  |                                |                                 | 1 140,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 140,00                          |
|       | 4240         |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 300,00                            |
|       | 4410         |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 500,00                            |
|       | 4700         |   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 160,00                        | 160,00                                    |                                |                                 | 160,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 160,00                            |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     |                                   |
|       | <b>75421</b> |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                     | <b>45 500,00</b>              | <b>45 500,00</b>                          |                                |                                 | <b>45 500,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>45 500,00</b>                  |
|       | 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                          | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 500,00                            |
|       | 4810         |   | Rezerwy                                                                                                                                          | 45 000,00                     | 45 000,00                                 |                                |                                 | 45 000,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 45 000,00                         |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     |                                   |
|       | <b>757</b>   |   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                 | <b>179 686,21</b>             | <b>179 686,21</b>                         |                                |                                 | <b>179 686,21</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>179 686,21</b>                 |
|       | <b>75702</b> |   | <b>Obsługa papierów wartościów, kredytów i pożyczek jedn.samorząd teryt.</b>                                                                     | <b>179 686,21</b>             | <b>179 686,21</b>                         |                                |                                 | <b>179 686,21</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>179 686,21</b>                 |
|       |              |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 8110         |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                   | 179 686,21                    | 179 686,21                                |                                |                                 | 179 686,21                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 179 686,21                        |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | <b>758</b>   |   | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                         | <b>98 353,00</b>              | <b>98 353,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>98 353,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>98 353,00</b>                  |
|       | <b>75814</b> |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                               | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>                           |                                |                                 | <b>5 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |                                             |             | <b>0,00</b>                              | <b>5 000,00</b>                   |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 5 000,00                          |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | <b>75818</b> |   | <b>Rezerwy ogólne o celowe</b>                                                                                                                   | <b>93 353,00</b>              | <b>93 353,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>93 353,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>93 353,00</b>                  |
|       | 4810         |   | Rezerwy                                                                                                                                          | 93 353,00                     | 93 353,00                                 |                                |                                 | 93 353,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 93 353,00                         |
|       |              |   |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | <b>801</b>   |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>7 835 478,77</b>           | <b>7 781 478,77</b>                       | <b>58 359,09</b>               | <b>49 035,84</b>                | <b>7 790 802,02</b>                    | <b>54 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>54 000,00</b>                         | <b>7 844 802,02</b>               |
|       | <b>80101</b> |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>3 336 708,50</b>           | <b>3 284 004,50</b>                       | <b>7 255,00</b>                | <b>500,00</b>                   | <b>3 290 759,50</b>                    | <b>52 704,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>52 704,00</b>                         | <b>3 343 463,50</b>               |
|       |              |   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |              |   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 2590         |   | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 626 792,50                    | 626 792,50                                |                                |                                 | 626 792,50                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 626 792,50                        |
|       | 3020         |   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 184 775,00                    | 184 775,00                                |                                |                                 | 184 775,00                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 184 775,00                        |
|       | 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 1 629 244,00                  | 1 629 244,00                              |                                |                                 | 1 629 244,00                           | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 629 244,00                      |
|       | 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 141 202,00                    | 141 202,00                                |                                |                                 | 141 202,00                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 141 202,00                        |
|       | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 329 630,00                    | 329 630,00                                |                                |                                 | 329 630,00                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 329 630,00                        |
|       | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 46 982,00                     | 46 982,00                                 |                                |                                 | 46 982,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 46 982,00                         |
|       | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 3 474,00                      | 3 474,00                                  |                                |                                 | 3 474,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 3 474,00                          |
|       | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 35 213,00                     | 35 213,00                                 | 6 282,50                       |                                 | 41 495,50                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 41 495,50                         |
|       | 4240         |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 10 757,00                     | 10 757,00                                 |                                |                                 | 10 757,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 10 757,00                         |
|       | 4260         |   | Zakup energii                                                                                                                                    | 78 241,00                     | 78 241,00                                 |                                | 500,00                          | 77 741,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 77 741,00                         |
|       | 4270         |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 54 294,00                     | 54 294,00                                 |                                |                                 | 54 294,00                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 54 294,00                         |
|       | 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 2 547,00                      | 2 547,00                                  |                                |                                 | 2 547,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 2 547,00                          |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 28 837,00                     | 28 837,00                                 | 972,50                         |                                 | 29 809,50                              | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 29 809,50                         |
|       | 4350         |   | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 2 400,00                      | 2 400,00                                  |                                |                                 | 2 400,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 2 400,00                          |
|       | 4370         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       | 4410         |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 3 818,00                      | 3 818,00                                  |                                |                                 | 3 818,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 3 818,00                          |
|       | 4430         |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 1 808,00                      | 1 808,00                                  |                                |                                 | 1 808,00                               | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 1 808,00                          |
|       | 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 103 745,00                    | 103 745,00                                |                                |                                 | 103 745,00                             | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 103 745,00                        |
|       | 4480         |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 245,00                        | 245,00                                    |                                |                                 | 245,00                                 | 0,00                             |                                             |             | 0,00                                     | 245,00                            |
|       | 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 52 704,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 52 704,00                        |                                             |             | 52 704,00                                | 52 704,00                         |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                        | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                  |                                   |                                             | Ogółem |                                          |              |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                  |                                   | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |              |
|       |       |      |                                                                                                                                                  |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          |              |
|       |       |      |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                  | 0,00                              |                                             |        |                                          |              |
|       | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                             | 349 038,39                    | 349 038,39                                | 4 600,00                       | 4 190,00                        | 349 448,39                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 349 448,39   |
|       |       |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                                        |        |                                          |              |
|       |       | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 4 100,00                      | 4 100,00                                  |                                | 4 100,00                        | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        |                                          |              |
|       |       |      | oraz przez osobę fizyczną                                                                                                                        | 125 467,24                    | 125 467,24                                |                                |                                 | 125 467,24                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 125 467,24   |
|       |       |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        |                                          |              |
|       |       |      | oraz przez osobę fizyczną                                                                                                                        | 64 993,04                     | 64 993,04                                 |                                |                                 | 64 993,04                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 64 993,04    |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 11 736,00                     | 11 736,00                                 |                                |                                 | 11 736,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 11 736,00    |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 93 056,00                     | 93 056,00                                 |                                |                                 | 93 056,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 93 056,00    |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 7 415,00                      | 7 415,00                                  |                                | 90,00                           | 7 325,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 7 325,00     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 18 695,40                     | 18 695,40                                 |                                |                                 | 18 695,40                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 18 695,40    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 2 664,11                      | 2 664,11                                  |                                |                                 | 2 664,11                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 2 664,11     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 3 267,00                      | 3 267,00                                  |                                |                                 | 3 267,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 3 267,00     |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 689,00                        | 689,00                                    |                                |                                 | 689,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 689,00       |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 7 128,60                      | 7 128,60                                  | 500,00                         |                                 | 7 628,60                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 7 628,60     |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 293,00                        | 293,00                                    |                                |                                 | 293,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 293,00       |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 100,00       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 2 064,00                      | 2 064,00                                  |                                |                                 | 2 064,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 2 064,00     |
|       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 4 100,00                       |                                 | 4 100,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 4 100,00     |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 170,00                        | 170,00                                    |                                |                                 | 170,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 170,00       |
|       |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 7 200,00                      | 7 200,00                                  |                                |                                 | 7 200,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 7 200,00     |
|       |       |      |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     |              |
|       | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | 1 042 806,60                  | 1 042 806,60                              | 45 064,09                      | 44 345,84                       | 1 043 524,85                     | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 1 043 524,85 |
|       |       |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        |                                          |              |
|       |       | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 185 682,00                    | 185 682,00                                |                                | 44 345,84                       | 141 336,16                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 141 336,16   |
|       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                         | 63 961,80                     | 63 961,80                                 |                                |                                 | 63 961,80                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 63 961,80    |
|       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                         | 21 547,80                     | 21 547,80                                 |                                |                                 | 21 547,80                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 21 547,80    |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 47 055,00                     | 47 055,00                                 |                                |                                 | 47 055,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 47 055,00    |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 394 368,00                    | 394 368,00                                |                                |                                 | 394 368,00                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 394 368,00   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 30 084,00                     | 30 084,00                                 |                                |                                 | 30 084,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 30 084,00    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 77 954,00                     | 77 954,00                                 |                                |                                 | 77 954,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 77 954,00    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 11 111,00                     | 11 111,00                                 |                                |                                 | 11 111,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 11 111,00    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 800,00                        | 800,00                                    |                                |                                 | 800,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 800,00       |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 11 000,00                     | 11 000,00                                 |                                |                                 | 11 000,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 11 000,00    |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                           | 96 339,00                     | 96 339,00                                 |                                |                                 | 96 339,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 96 339,00    |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 718,25                         |                                 | 7 718,25                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 7 718,25     |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 30 000,00                     | 30 000,00                                 |                                |                                 | 30 000,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 30 000,00    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 28 500,00                     | 28 500,00                                 |                                |                                 | 28 500,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 28 500,00    |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 1 680,00                      | 1 680,00                                  |                                |                                 | 1 680,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 1 680,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 6 500,00     |
|       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 44 345,84                      |                                 | 44 345,84                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 44 345,84    |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                 | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 700,00       |
|       |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                         | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 500,00       |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 | 600,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 600,00       |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 27 424,00                     | 27 424,00                                 |                                |                                 | 27 424,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 27 424,00    |
|       |       |      |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     |              |
|       | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                  | 1 537 579,39                  | 1 537 579,39                              | 1 000,00                       | 0,00                            | 1 538 579,39                     | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 1 538 579,39 |
|       |       |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             |        |                                          |              |
|       |       |      | oraz przez osobę fizyczną                                                                                                                        | 265 307,39                    | 265 307,39                                |                                |                                 | 265 307,39                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 265 307,39   |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 84 972,00                     | 84 972,00                                 |                                |                                 | 84 972,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 84 972,00    |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 747 402,00                    | 747 402,00                                |                                |                                 | 747 402,00                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 747 402,00   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 65 238,00                     | 65 238,00                                 |                                |                                 | 65 238,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 65 238,00    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 152 971,00                    | 152 971,00                                |                                |                                 | 152 971,00                       | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 152 971,00   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 21 803,00                     | 21 803,00                                 |                                |                                 | 21 803,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 21 803,00    |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 14 595,00                     | 14 595,00                                 |                                |                                 | 14 595,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 14 595,00    |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                  | 2 432,00                      | 2 432,00                                  |                                |                                 | 2 432,00                         | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 2 432,00     |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                    | 62 272,00                     | 62 272,00                                 |                                |                                 | 62 272,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 62 272,00    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 50 596,00                     | 50 596,00                                 |                                |                                 | 50 596,00                        | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 50 596,00    |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 778,00                        | 778,00                                    |                                |                                 | 778,00                           | 0,00                              |                                             |        | 0,00                                     | 778,00       |

| Dział | Rozdz | §     | T R E Ś Ć                                                                                                   | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem |                                          |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|       |       |       |                                                                                                             | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
|       |       |       |                                                                                                             |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 16 541,00                     | 16 541,00                                 | 1 000,00                       |                                 | 17 541,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 17 541,00                                |
|       |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   | 0,00                                     |
|       |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 2 043,00                      | 2 043,00                                  |                                |                                 | 2 043,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 2 043,00                                 |
|       |       | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   | 0,00                                     |
|       |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 486,00                        | 486,00                                    |                                |                                 | 486,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 486,00                                   |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 362,00                      | 1 362,00                                  |                                |                                 | 1 362,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 362,00                                 |
|       |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 48 781,00                     | 48 781,00                                 |                                |                                 | 48 781,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 48 781,00                                |
|       |       |       |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   |                                          |
|       |       | 80113 | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                          | 206 195,00                    | 206 195,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 206 195,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 206 195,00                               |
|       |       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 170,00                        | 170,00                                    |                                |                                 | 170,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 170,00                                   |
|       |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 17 781,00                     | 17 781,00                                 |                                |                                 | 17 781,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 17 781,00                                |
|       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 46 516,00                     | 46 516,00                                 |                                |                                 | 46 516,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 46 516,00                                |
|       |       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 329,00                      | 3 329,00                                  |                                |                                 | 3 329,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 3 329,00                                 |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 7 765,00                      | 7 765,00                                  |                                |                                 | 7 765,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 7 765,00                                 |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 107,00                      | 1 107,00                                  |                                |                                 | 1 107,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 107,00                                 |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 39 500,00                     | 39 500,00                                 |                                |                                 | 39 500,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 39 500,00                                |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 000,00                                 |
|       |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 120,00                        | 120,00                                    |                                |                                 | 120,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 120,00                                   |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 75 830,00                     | 75 830,00                                 |                                |                                 | 75 830,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 75 830,00                                |
|       |       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 3 600,00                      | 3 600,00                                  |                                |                                 | 3 600,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 3 600,00                                 |
|       |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 140,00                        | 140,00                                    |                                |                                 | 140,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 140,00                                   |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 2 500,00                                 |
|       |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 459,00                      | 1 459,00                                  |                                |                                 | 1 459,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 459,00                                 |
|       |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego                                     | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 | 1 700,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 700,00                                 |
|       |       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 678,00                        | 678,00                                    |                                |                                 | 678,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 678,00                                   |
|       |       |       |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   |                                          |
|       |       | 80114 | <b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>                                                          | 227 154,00                    | 227 154,00                                | 350,00                         | 0,00                            | 227 504,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 227 504,00                               |
|       |       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 550,00                        | 550,00                                    |                                |                                 | 550,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 550,00                                   |
|       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 146 436,00                    | 146 436,00                                |                                |                                 | 146 436,00                             | 0,00                             |                                             | 0,00   | 146 436,00                               |
|       |       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 284,00                      | 8 284,00                                  |                                |                                 | 8 284,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 8 284,00                                 |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 29 421,00                     | 29 421,00                                 |                                |                                 | 29 421,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 29 421,00                                |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 193,00                      | 4 193,00                                  |                                |                                 | 4 193,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 193,00                                 |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 413,00                      | 4 413,00                                  |                                |                                 | 4 413,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 413,00                                 |
|       |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 454,00                      | 2 454,00                                  |                                |                                 | 2 454,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 2 454,00                                 |
|       |       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 13 912,00                     | 13 912,00                                 | 350,00                         |                                 | 14 262,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 14 262,00                                |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 277,00                      | 1 277,00                                  |                                |                                 | 1 277,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 277,00                                 |
|       |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 933,00                        | 933,00                                    |                                |                                 | 933,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 933,00                                   |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 121,00                      | 4 121,00                                  |                                |                                 | 4 121,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 121,00                                 |
|       |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   | 0,00                                     |
|       |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 3 140,00                      | 3 140,00                                  |                                |                                 | 3 140,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 3 140,00                                 |
|       |       | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   | 0,00                                     |
|       |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 982,00                        | 982,00                                    |                                |                                 | 982,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 982,00                                   |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 300,00                                   |
|       |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 738,00                      | 4 738,00                                  |                                |                                 | 4 738,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 738,00                                 |
|       |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 2 000,00                                 |
|       |       |       |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   |                                          |
|       |       | 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | 27 966,00                     | 27 966,00                                 |                                |                                 | 27 966,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 27 966,00                                |
|       |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 4 500,00                      | 4 500,00                                  |                                |                                 | 4 500,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 4 500,00                                 |
|       |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 23 466,00                     | 23 466,00                                 |                                |                                 | 23 466,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 23 466,00                                |
|       |       |       |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   |                                          |
|       |       | 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                     | 394 401,00                    | 394 401,00                                | 90,00                          | 0,00                            | 394 491,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 394 491,00                               |
|       |       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 2 442,00                      | 2 442,00                                  |                                |                                 | 2 442,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 2 442,00                                 |
|       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 123 765,00                    | 123 765,00                                |                                |                                 | 123 765,00                             | 0,00                             |                                             | 0,00   | 123 765,00                               |
|       |       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 9 318,00                      | 9 318,00                                  | 90,00                          |                                 | 9 408,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 9 408,00                                 |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 22 504,00                     | 22 504,00                                 |                                |                                 | 22 504,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 22 504,00                                |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 210,00                      | 3 210,00                                  |                                |                                 | 3 210,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 3 210,00                                 |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 850,00                      | 7 850,00                                  |                                |                                 | 7 850,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 7 850,00                                 |
|       |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 190 853,00                    | 190 853,00                                |                                |                                 | 190 853,00                             | 0,00                             |                                             | 0,00   | 190 853,00                               |
|       |       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 22 564,00                     | 22 564,00                                 |                                |                                 | 22 564,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 22 564,00                                |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 128,00                      | 1 128,00                                  |                                |                                 | 1 128,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 1 128,00                                 |
|       |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 296,00                        | 296,00                                    |                                |                                 | 296,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 296,00                                   |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 971,00                      | 3 971,00                                  |                                |                                 | 3 971,00                               | 0,00                             |                                             | 0,00   | 3 971,00                                 |
|       |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 127,00                        | 127,00                                    |                                |                                 | 127,00                                 | 0,00                             |                                             | 0,00   | 127,00                                   |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                                                           | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem |                                          |                                   |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                                   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          | Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|       |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 6 373,00                      | 6 373,00                                  |                                |                                 | 6 373,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 6 373,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 4 521,89                      | 4 521,89                                  | 0,00                           |                                 | 4 521,89                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 4 521,89                          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 915,00                      | 1 915,00                                  |                                |                                 | 1 915,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 915,00                          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 329,00                        | 329,00                                    |                                |                                 | 329,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 329,00                            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 46,89                         | 46,89                                     |                                |                                 | 46,89                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 46,89                             |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 33,00                         | 33,00                                     |                                |                                 | 33,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 33,00                             |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 011,00                      | 1 011,00                                  |                                |                                 | 1 011,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 011,00                          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 144,00                        | 144,00                                    |                                |                                 | 144,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 144,00                            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 043,00                      | 1 043,00                                  |                                |                                 | 1 043,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 043,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 658 841,00                    | 657 545,00                                | 0,00                           |                                 | 657 545,00                             | 1 296,00                         | 0,00                                        | 0,00   | 1 296,00                                 | 658 841,00                        |
|       |       |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                             |                                             |        |                                          |                                   |
|       |       |      | prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                             |                                             |        |                                          |                                   |
|       |       | 2590 | oraz przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                           | 243 837,00                    | 243 837,00                                |                                |                                 | 243 837,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 243 837,00                        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 7 341,00                      | 7 341,00                                  |                                |                                 | 7 341,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 7 341,00                          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 205 663,00                    | 205 663,00                                |                                |                                 | 205 663,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 205 663,00                        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 37 475,00                     | 37 475,00                                 |                                |                                 | 37 475,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 37 475,00                         |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5 342,00                      | 5 342,00                                  |                                |                                 | 5 342,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 342,00                          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 026,00                      | 5 026,00                                  |                                |                                 | 5 026,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 026,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 59 386,00                     | 59 386,00                                 |                                |                                 | 59 386,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 59 386,00                         |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 47 932,00                     | 47 932,00                                 |                                |                                 | 47 932,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 47 932,00                         |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 211,00                      | 4 211,00                                  |                                |                                 | 4 211,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 211,00                          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 2 655,00                      | 2 655,00                                  |                                |                                 | 2 655,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 655,00                          |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 96,00                         | 96,00                                     |                                |                                 | 96,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 96,00                             |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 32 748,00                     | 32 748,00                                 |                                |                                 | 32 748,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 32 748,00                         |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 172,00                        | 172,00                                    |                                |                                 | 172,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 172,00                            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 783,00                        | 783,00                                    |                                |                                 | 783,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 783,00                            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 80,00                         | 80,00                                     |                                |                                 | 80,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 80,00                             |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 4 798,00                      | 4 798,00                                  |                                |                                 | 4 798,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 798,00                          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 296,00                      | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 1 296,00                         |                                             |        | 1 296,00                                 | 1 296,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                             |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 50 267,00                     | 50 267,00                                 |                                |                                 | 50 267,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 50 267,00                         |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 50 267,00                     | 50 267,00                                 |                                |                                 | 50 267,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 50 267,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 95 800,00                     | 95 800,00                                 | 500,00                         | 500,00                          | 95 800,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 95 800,00                         |
|       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 5 100,00                      | 5 100,00                                  |                                |                                 | 5 100,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 5 100,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 500,00                          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 200,00                            |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 400,00                      | 1 400,00                                  |                                |                                 | 1 400,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 400,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 90 700,00                     | 90 700,00                                 | 500,00                         | 500,00                          | 90 700,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 90 700,00                         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                      | 500,00                         |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 500,00                            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 19 500,00                     | 19 500,00                                 |                                |                                 | 19 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 19 500,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00                      | 5 600,00                                  |                                |                                 | 5 600,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 600,00                          |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 34 000,00                     | 34 000,00                                 |                                | 500,00                          | 33 500,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 33 500,00                         |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 5 600,00                      | 5 600,00                                  |                                |                                 | 5 600,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 5 600,00                          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 000,00                          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 3 500,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 500,00                      | 9 500,00                                  |                                |                                 | 9 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 9 500,00                          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 500,00                            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 500,00                          |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 3 000,00                          |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 3 000,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |
|       | 852   |      | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                                                                                                                                     | 2 395 770,00                  | 2 395 770,00                              | 5 295,00                       | 5 295,00                        | 2 395 770,00                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 2 395 770,00                      |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 104 000,00                    | 104 000,00                                |                                |                                 | 104 000,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 104 000,00                        |
|       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       |       | 4330 | 104 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 104 000,00                    |                                           |                                | 104 000,00                      | 0,00                                   |                                  |                                             | 0,00   | 0,00                                     | 104 000,00                        |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |                                   |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                        | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem |                                          |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          |
|       | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 88 510,00                     | 88 510,00                                 |                                |                                 | 88 510,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 88 510,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 88 510,00                     | 88 510,00                                 |                                |                                 | 88 510,00                              | 0,00                             |                                             | 0,00   | 88 510,00                                |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 3 300,00                      | 3 300,00                                  |                                |                                 | 3 300,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 3 300,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 800,00                        | 800,00                                    |                                |                                 | 800,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 800,00                                   |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 300,00                                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 2 000,00                                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 200,00                                   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 13 095,00                     | 13 095,00                                 | 1 895,00                       | 1 895,00                        | 13 095,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 13 095,00                                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 895,00                      | 1 895,00                                  |                                | 1 895,00                        | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 1 895,00                       |                                 | 12 895,00                              | 0,00                             |                                             |        | 12 895,00                                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 200,00                                   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85212 |      | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 1 457 411,00                  | 1 457 411,00                              | 0,00                           | 0,00                            | 1 457 411,00                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 1 457 411,00                             |
|       |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 5 000,00                                 |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 180,00                        | 180,00                                    |                                |                                 | 180,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 180,00                                   |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 320 327,00                  | 1 320 327,00                              |                                |                                 | 1 320 327,00                           | 0,00                             |                                             |        | 1 320 327,00                             |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 26 045,00                     | 26 045,00                                 |                                |                                 | 26 045,00                              | 0,00                             |                                             |        | 26 045,00                                |
|       |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 933,00                      | 1 933,00                                  |                                |                                 | 1 933,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 933,00                                 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 75 955,00                     | 75 955,00                                 |                                |                                 | 75 955,00                              | 0,00                             |                                             |        | 75 955,00                                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 210,00                        | 210,00                                    |                                |                                 | 210,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 210,00                                   |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 6 500,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 800,00                      | 1 800,00                                  |                                |                                 | 1 800,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 800,00                                 |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 400,00                                   |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 1 420,00                      | 1 420,00                                  |                                |                                 | 1 420,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 420,00                                 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 1 200,00                      | 1 200,00                                  |                                |                                 | 1 200,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 200,00                                 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 90,00                         | 90,00                                     |                                |                                 | 90,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 90,00                                    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 600,00                      | 5 600,00                                  |                                |                                 | 5 600,00                               | 0,00                             |                                             |        | 5 600,00                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 4 000,00                                 |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 1 080,00                      | 1 080,00                                  |                                |                                 | 1 080,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 080,00                                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 195,00                        | 195,00                                    |                                |                                 | 195,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 195,00                                   |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 094,00                      | 1 094,00                                  |                                |                                 | 1 094,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 094,00                                 |
|       |       | 4560 | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 2 000,00                                 |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 752,00                        | 752,00                                    |                                |                                 | 752,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 752,00                                   |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 000,00                                 |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 630,00                        | 630,00                                    |                                |                                 | 630,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 630,00                                   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 4 669,00                      | 4 669,00                                  | 0,00                           |                                 | 4 669,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 4 669,00                                 |
|       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 1 858,00                      | 1 858,00                                  |                                |                                 | 1 858,00                               | 0,00                             |                                             |        | 1 858,00                                 |
|       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 2 811,00                      | 2 811,00                                  |                                |                                 | 2 811,00                               | 0,00                             |                                             |        | 2 811,00                                 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 163 883,00                    | 163 883,00                                | 0,00                           |                                 | 163 883,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 163 883,00                               |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 163 883,00                    | 163 883,00                                |                                |                                 | 163 883,00                             | 0,00                             |                                             |        | 163 883,00                               |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 83 400,00                     | 83 400,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 83 400,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 83 400,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 82 000,00                     | 82 000,00                                 |                                |                                 | 82 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 82 000,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 980,00                        | 980,00                                    |                                |                                 | 980,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 980,00                                   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 20,00                         | 20,00                                     |                                |                                 | 20,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 20,00                                    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 400,00                                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 31 587,00                     | 31 587,00                                 | 0,00                           |                                 | 31 587,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 31 587,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 31 587,00                     | 31 587,00                                 |                                |                                 | 31 587,00                              | 0,00                             |                                             |        | 31 587,00                                |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                             |        |                                          |
|       | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                        | 360 860,00                    | 360 860,00                                | 3 400,00                       | 3 400,00                        | 360 860,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 360 860,00                               |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 2 950,00                      | 2 950,00                                  |                                |                                 | 2 950,00                               | 0,00                             |                                             |        | 2 950,00                                 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 245 970,00                    | 245 970,00                                | 3 400,00                       |                                 | 249 370,00                             | 0,00                             |                                             |        | 249 370,00                               |
|       |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 16 892,00                     | 16 892,00                                 |                                | 1 783,00                        | 15 109,00                              | 0,00                             |                                             |        | 15 109,00                                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 44 244,00                     | 44 244,00                                 |                                | 1 314,00                        | 42 930,00                              | 0,00                             |                                             |        | 42 930,00                                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 6 133,00                      | 6 133,00                                  |                                | 303,00                          | 5 830,00                               | 0,00                             |                                             |        | 5 830,00                                 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 565,00                      | 6 565,00                                  |                                |                                 | 6 565,00                               | 0,00                             |                                             |        | 6 565,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 7 200,00                      | 7 200,00                                  |                                |                                 | 7 200,00                               | 0,00                             |                                             |        | 7 200,00                                 |

| Dział | Rozdz | §            | T R E Ś Ć                                                                                                   | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                  |                                   |                                             | Ogółem      |                                          |
|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|       |       |              |                                                                                                             | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                  |                                   | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |             | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
|       |       |              |                                                                                                             |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych |                                             |             |                                          |
|       |       | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 80,00                         | 80,00                                     |                                |                                 | 80,00                            | 0,00                              |                                             | 0,00        | 80,00                                    |
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 600,00                      | 1 600,00                                  |                                |                                 | 1 600,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 600,00                                 |
|       |       | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 5 800,00                      | 5 800,00                                  |                                |                                 | 5 800,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 5 800,00                                 |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 2 000,00                                 |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 630,00                        | 630,00                                    |                                |                                 | 630,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 630,00                                   |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 6 500,00                                 |
|       |       | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 2 400,00                      | 2 400,00                                  |                                |                                 | 2 400,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 2 400,00                                 |
|       |       | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 366,00                      | 1 366,00                                  |                                |                                 | 1 366,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 366,00                                 |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 530,00                        | 530,00                                    |                                |                                 | 530,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 530,00                                   |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 800,00                      | 7 800,00                                  |                                |                                 | 7 800,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 7 800,00                                 |
|       |       | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 400,00                                   |
|       |       | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 800,00                      | 1 800,00                                  |                                |                                 | 1 800,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 800,00                                 |
|       |       |              |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                | <b>4 380,00</b>               | <b>4 380,00</b>                           |                                |                                 | <b>4 380,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>4 380,00</b>                          |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 606,00                        | 606,00                                    |                                |                                 | 606,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 606,00                                   |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 54,00                         | 54,00                                     |                                |                                 | 54,00                            | 0,00                              |                                             | 0,00        | 54,00                                    |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 520,00                      | 3 520,00                                  |                                |                                 | 3 520,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 3 520,00                                 |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 200,00                                   |
|       |       |              |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>80 675,00</b>              | <b>80 675,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>80 675,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>80 675,00</b>                         |
|       |       | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                       | 76 080,00                     | 76 080,00                                 |                                |                                 | 76 080,00                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00        | 76 080,00                                |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 581,00                        | 581,00                                    |                                |                                 | 581,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 581,00                                   |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 100,00                                   |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14,00                         | 14,00                                     |                                |                                 | 14,00                            | 0,00                              |                                             | 0,00        | 14,00                                    |
|       |       | 4300         | Świadczenia społeczne                                                                                       | 3 900,00                      | 3 900,00                                  |                                |                                 | 3 900,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 3 900,00                                 |
|       |       |              |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                        | <b>402 711,00</b>             | <b>402 711,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>606,00</b>                   | <b>402 105,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>402 105,00</b>                        |
|       |       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                    | <b>209 076,00</b>             | <b>209 076,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>209 076,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>209 076,00</b>                        |
|       |       | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 7 829,00                      | 7 829,00                                  |                                |                                 | 7 829,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 7 829,00                                 |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 138 555,00                    | 138 555,00                                |                                |                                 | 138 555,00                       | 0,00                              |                                             | 0,00        | 138 555,00                               |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 10 733,00                     | 10 733,00                                 |                                |                                 | 10 733,00                        | 0,00                              |                                             | 0,00        | 10 733,00                                |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 26 386,00                     | 26 386,00                                 |                                |                                 | 26 386,00                        | 0,00                              |                                             | 0,00        | 26 386,00                                |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 761,00                      | 3 761,00                                  |                                |                                 | 3 761,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 3 761,00                                 |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 200,00                      | 4 200,00                                  |                                |                                 | 4 200,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 4 200,00                                 |
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 2 500,00                                 |
|       |       | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 5 150,00                      | 5 150,00                                  |                                |                                 | 5 150,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 5 150,00                                 |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 500,00                                   |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 200,00                                   |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 | 1 700,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 700,00                                 |
|       |       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 200,00                                   |
|       |       | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 220,00                        | 220,00                                    |                                |                                 | 220,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 220,00                                   |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych                                                              | 7 142,00                      | 7 142,00                                  |                                |                                 | 7 142,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 7 142,00                                 |
|       |       |              |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                         | <b>33 195,00</b>              | <b>33 195,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>33 195,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>33 195,00</b>                         |
|       |       | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 33 195,00                     | 33 195,00                                 |                                |                                 | 33 195,00                        | 0,00                              |                                             | 0,00        | 33 195,00                                |
|       |       |              |                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                             | 0,00                              |                                             | 0,00        | 0,00                                     |
|       |       | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                       | <b>96 808,00</b>              | <b>96 808,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>606,00</b>                   | <b>96 202,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>96 202,00</b>                         |
|       |       | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                | 85,00                         | 85,00                                     |                                |                                 | 85,00                            | 0,00                              |                                             | 0,00        | 85,00                                    |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 35 663,00                     | 35 663,00                                 |                                |                                 | 35 663,00                        | 0,00                              |                                             | 0,00        | 35 663,00                                |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 2 821,00                      | 2 821,00                                  |                                |                                 | 2 821,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 2 821,00                                 |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 615,00                      | 6 615,00                                  |                                |                                 | 6 615,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 6 615,00                                 |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 943,00                        | 943,00                                    |                                |                                 | 943,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 943,00                                   |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 000,00                     | 15 000,00                                 |                                |                                 | 15 000,00                        | 0,00                              |                                             | 0,00        | 15 000,00                                |
|       |       | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 1 076,00                      | 1 076,00                                  |                                |                                 | 1 076,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 076,00                                 |
|       |       | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 7 424,00                      | 7 424,00                                  |                                |                                 | 7 424,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 7 424,00                                 |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 8 000,00                                 |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 240,00                        | 240,00                                    |                                |                                 | 240,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 240,00                                   |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 964,00                      | 2 964,00                                  |                                | 606,00                          | 2 358,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 2 358,00                                 |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 811,00                      | 8 811,00                                  |                                |                                 | 8 811,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 8 811,00                                 |
|       |       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 1 000,00                                 |
|       |       | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 4 632,00                      | 4 632,00                                  |                                |                                 | 4 632,00                         | 0,00                              |                                             | 0,00        | 4 632,00                                 |
|       |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                           | 0,00                              |                                             | 0,00        | 400,00                                   |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                                  | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                                  |                                             | Ogółem |                                          |                                   |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                                  | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |        | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                                   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie | Zwiększenia wydatków majątkowych |                                             |        |                                          | Zmniejszenia wydatków majątkowych |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40,00                         | 40,00                                     |                                |                                 | 40,00                                  | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 40,00                             |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 094,00                      | 1 094,00                                  |                                |                                 | 1 094,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 094,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | 1 232,00                      | 1 232,00                                  |                                |                                 | 1 232,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 1 232,00                          |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 232,00                      | 1 232,00                                  |                                |                                 | 1 232,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 232,00                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             | 0,00   | 0,00                                     |                                   |
|       | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 62 400,00                     | 62 400,00                                 |                                |                                 | 62 400,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 62 400,00                         |
|       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 400,00                     | 62 400,00                                 |                                |                                 | 62 400,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 62 400,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           | 2 021 670,00                  | 1 027 470,00                              | 0,00                           | 0,00                            | 1 027 470,00                           | 994 200,00                       | 0,00                                        | 0,00   | 994 200,00                               | 2 021 670,00                      |
|       | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                           |                                 | 25 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 25 000,00                         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                     | 25 000,00                                 |                                |                                 | 25 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 25 000,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                 | 1 110 780,00                  | 611 580,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 611 580,00                             | 499 200,00                       | 0,00                                        | 0,00   | 499 200,00                               | 1 110 780,00                      |
|       |       |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       |       | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 700,00                            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 050,00                      | 1 050,00                                  |                                |                                 | 1 050,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 050,00                          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 160,00                        | 160,00                                    |                                |                                 | 160,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 160,00                            |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 6 000,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 500,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 602 170,00                    | 602 170,00                                |                                |                                 | 602 170,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 602 170,00                        |
|       |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | 499 200,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 499 200,00                       |                                             |        | 499 200,00                               | 499 200,00                        |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | 42 000,00                     | 42 000,00                                 |                                |                                 | 42 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 42 000,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00                     | 40 000,00                                 |                                |                                 | 40 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 40 000,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | 45 790,00                     | 45 790,00                                 | 0,00                           |                                 | 45 790,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 45 790,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 000,00                          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 3 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 790,00                     | 37 790,00                                 |                                |                                 | 37 790,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 37 790,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |                                |                                 | 20 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 20 000,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 300,00                            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 700,00                     | 19 700,00                                 |                                |                                 | 19 700,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 19 700,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | 350 000,00                    | 270 000,00                                |                                |                                 | 270 000,00                             | 80 000,00                        | 0,00                                        | 0,00   | 80 000,00                                | 350 000,00                        |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00                    | 180 000,00                                |                                |                                 | 180 000,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 180 000,00                        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00                     | 90 000,00                                 |                                |                                 | 90 000,00                              | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 90 000,00                         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 80 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 80 000,00                        |                                             |        | 80 000,00                                | 80 000,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                       | 400 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 400 000,00                       | 0,00                                        | 0,00   | 400 000,00                               | 400 000,00                        |
|       |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 6210 | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                                                                                                   | 400 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 400 000,00                       |                                             |        | 400 000,00                               | 400 000,00                        |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 28 100,00                     | 13 100,00                                 |                                |                                 | 13 100,00                              | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00   | 15 000,00                                | 28 100,00                         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 100,00                      | 2 100,00                                  |                                |                                 | 2 100,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 2 100,00                          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00                      | 9 000,00                                  |                                |                                 | 9 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 9 000,00                          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 15 000,00                        |                                             |        | 15 000,00                                | 15 000,00                         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 921   |      | <b>Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                   | 1 451 488,00                  | 621 488,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 621 488,00                             | 830 000,00                       | 0,00                                        | 0,00   | 830 000,00                               | 1 451 488,00                      |
|       | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | 433 103,00                    | 433 103,00                                |                                |                                 | 433 103,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 433 103,00                        |
|       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 417 403,00                    | 417 403,00                                |                                |                                 | 417 403,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 417 403,00                        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 4 000,00                          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 1 000,00                          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 8 000,00                          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 700,00                            |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     |                                   |
|       | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | 142 485,00                    | 142 485,00                                |                                |                                 | 142 485,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                     | 142 485,00                        |
|       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 142 485,00                    | 142 485,00                                |                                |                                 | 142 485,00                             | 0,00                             |                                             |        | 0,00                                     | 142 485,00                        |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                                  | Planowane wydatki             |                                           |                                |                                 |                                        |                     |                                             | Ogółem           |                                  |                                   |                                          |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |                                        |                     | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |                  | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie |                     |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 10 000,00                              | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 10 000,00                                |
|       |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                                |                                 | 10 000,00                              | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 10 000,00                                |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 865 900,00                    | 35 900,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 35 900,00                              | 830 000,00          | 0,00                                        | 0,00             | 830 000,00                       |                                   | 865 900,00                               |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 3 000,00                                 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00                     | 17 000,00                                 |                                |                                 | 17 000,00                              | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 17 000,00                                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 600,00                      | 2 600,00                                  |                                |                                 | 2 600,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 2 600,00                                 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 3 000,00                                 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 3 500,00                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 3 500,00                                 |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 3 000,00                                 |
|       |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 300,00                                   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 830 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 830 000,00          |                                             |                  | 830 000,00                       |                                   | 830 000,00                               |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       | 926   |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                           | 2 848 000,00                  | 128 000,00                                |                                |                                 | 128 000,00                             | 2 720 000,00        | 0,00                                        | 0,00             | 2 720 000,00                     |                                   | 2 848 000,00                             |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 2 720 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 2 720 000,00        | 0,00                                        | 0,00             | 2 720 000,00                     |                                   | 2 720 000,00                             |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 720 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 2 720 000,00        |                                             |                  | 2 720 000,00                     |                                   | 2 720 000,00                             |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 128 000,00                    | 128 000,00                                |                                |                                 | 128 000,00                             | 0,00                | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             |                                   | 128 000,00                               |
|       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00                    | 128 000,00                                |                                |                                 | 128 000,00                             | 0,00                |                                             |                  | 0,00                             |                                   | 128 000,00                               |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   |                                          |
|       |       |      | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>22 235 681,31</b>          | <b>16 005 881,31</b>                      | <b>140 654,09</b>              | <b>55 436,84</b>                | <b>16 091 098,56</b>                   | <b>6 229 800,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>76 500,00</b> | <b>6 153 300,00</b>              |                                   | <b>22 244 398,56</b>                     |
|       |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                          | 10 961 318,93                 | 10 961 318,93                             |                                |                                 | 11 094 482,02                          | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 11 094 482,02                            |
|       |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane;                                                                                                                                                                               | 6 789 489,51                  | 6 789 489,51                              |                                |                                 | 6 789 489,51                           | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 6 789 489,51                             |
|       |       |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.                                                                                                                                                                     | 4 171 829,42                  | 4 171 829,42                              |                                |                                 | 4 304 992,51                           | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 4 304 992,51                             |
|       |       |      | 2. dotacje na zadania bieżące.                                                                                                                                                                                             | 2 540 376,77                  | 2 540 376,77                              |                                |                                 | 2 491 930,93                           | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 2 491 930,93                             |
|       |       |      | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.                                                                                                                                                                                   | 2 324 499,40                  | 2 324 499,40                              |                                |                                 | 2 324 999,40                           | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 2 324 999,40                             |
|       |       |      | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.                                                                                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 0,00                                     |
|       |       |      | 5. na obsługę długu j.s.t.                                                                                                                                                                                                 | 179 686,21                    | 179 686,21                                |                                |                                 | 179 686,21                             | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 179 686,21                               |
|       |       |      | 6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.                                                                                                                                     | 90 700,00                     | 90 700,00                                 |                                |                                 | 90 700,00                              | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 90 700,00                                |
|       |       |      | 7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.                                                                                                                                        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  |                                |                                 | 5 100,00                               | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 5 100,00                                 |
|       |       |      | 8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.                                                                                                       | 1 820 263,02                  | 1 820 263,02                              |                                |                                 | 1 820 263,02                           | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 1 820 263,02                             |
|       |       |      | 9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.                                                                                                            | 142 348,84                    | 142 348,84                                |                                |                                 | 141 742,84                             | 0,00                |                                             |                  |                                  |                                   | 141 742,84                               |
|       |       |      | 10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                         | 499 200,00                    | 0,00                                      |                                |                                 |                                        | 499 200,00          |                                             |                  | 499 200,00                       |                                   | 499 200,00                               |

Sporządziła: Skarbnik Gminy  
(-) Agnieszka Scheffler

Przewodnicząca Rady Gminy  
(-) Alina Frąckowiak