

**WYDATKI budżetu gminy na 2015 rok**

wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 84 Wójta Gminy Zaniemyśl  
z dnia 29.12.2015r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015

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>O10</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>  | <b>860 545,96</b>             | <b>460 545,96</b>                         | <b>50,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>460 595,96</b>                      | <b>400 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>400 000,00</b>   | <b>860 595,96</b>                        |
|            | <b>O1009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>   | <b>25 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>                          |                                |                                 | <b>25 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>                         |
|            |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00                          | 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  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>O1030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>11 672,10</b>              | <b>11 672,10</b>                          | <b>50,00</b>                   |                                 | <b>11 722,10</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>11 722,10</b>                         |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.   | 11 672,10                     | 11 672,10                                 | 50,00                          |                                 | 11 722,10                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 11 722,10                                |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>O1042</b> |      | <b>Wylączenia z produkcji rolnej</b>  | <b>400 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>0,00</b>                            | <b>400 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>                        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 125 000,00                                  |                                  |                                   | 0,00                | 125 000,00                               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 275 000,00                                  |                                  |                                   | 0,00                | 275 000,00                               |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>O1095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>423 873,86</b>             | <b>423 873,86</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>423 873,86</b>                      | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>423 873,86</b>                        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 823,22                        | 823,22                                    |                                |                                 | 823,22                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 823,22                                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 117,94                        | 117,94                                    |                                |                                 | 117,94                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 117,94                                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 813,98                      | 4 813,98                                  |                                |                                 | 4 813,98                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 4 813,98                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 655,71                        | 655,71                                    |                                |                                 | 655,71                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 655,71                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 891,00                      | 1 891,00                                  |                                |                                 | 1 891,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 1 891,00                                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 415 572,01                    | 415 572,01                                |                                |                                 | 415 572,01                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 415 572,01                               |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>O20</b>   |      | <b>DZ.020 - LEŚNICTWO</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>                          |
|            | <b>O2095</b> |      | <b>Pozostała działalność</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>                          |
|            |              | 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  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 383 300,00</b>           | <b>360 300,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>360 300,00</b>                      | <b>1 023 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>1 023 000,00</b> | <b>1 383 300,00</b>                      |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>140 000,00</b>             | <b>140 000,00</b>                         |                                |                                 | <b>140 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>140 000,00</b>                        |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            |              | 2310 | na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 140 000,00                    | 140 000,00                                |                                |                                 | 140 000,00                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 140 000,00                               |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 243 300,00</b>           | <b>220 300,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>220 300,00</b>                      | <b>1 023 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>1 023 000,00</b> | <b>1 243 300,00</b>                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00                     | 25 000,00                                 |                                |                                 | 25 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 25 000,00                                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 000,00                     | 34 000,00                                 |                                |                                 | 34 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 34 000,00                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 157 000,00                    | 157 000,00                                |                                |                                 | 157 000,00                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 157 000,00                               |
|            |              | 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  | 1 013 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 1 013 000,00                                |                                  |                                   | 0,00                | 1 013 000,00                             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 10 000,00                                   |                                  |                                   | 0,00                | 10 000,00                                |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>278 500,00</b>             | <b>116 500,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>116 500,00</b>                      | <b>162 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>162 000,00</b>   | <b>278 500,00</b>                        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>202 500,00</b>             | <b>115 500,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>115 500,00</b>                      | <b>87 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>87 000,00</b>    | <b>202 500,00</b>                        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 500,00                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00                     | 28 500,00                                 |                                |                                 | 28 500,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 28 500,00                                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 8 000,00                                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 76 500,00                     | 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  | 87 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 87 000,00                                   |                                  |                                   | 0,00                | 87 000,00                                |
|            |              |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            |              | 6170 |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>76 000,00</b>              | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>1 000,00</b>                        | <b>75 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>75 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>                         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 1 000,00                                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 75 000,00                                   |                                  |                                   | 0,00                | 75 000,00                                |
|            |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                | 0,00                                     |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>52 480,00</b>              | <b>52 480,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>52 480,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>52 480,00</b>                         |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>52 480,00</b>              | <b>52 480,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>52 480,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>52 480,00</b>                         |
|            |              |      | 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  |                                  |                                   | 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 |   |           |  |
| 750   |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 2 308 210,71                  | 2 294 610,71                              | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 2 294 610,71                           | 13 600,00                        | 0,00                              | 0,00  | 13 600,00 | 2 308 210,71                             |
|       | 75011 |      | <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                                 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 180,00                      | 1 180,00                                  |                                |                                 | 1 180,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 1 180,00                                 |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                   |   |           |  |
|       | 75022 |      | <b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>   | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                           |                                 | 100 000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00      | 100 000,00                               |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 94 500,00                     | 94 500,00                                 |                                |                                 | 94 500,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 94 500,00                                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 500,00                                   |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 2 500,00                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 2 500,00                                 |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                   |   |           |  |
|       | 75023 |      | <b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>   | 2 066 576,71                  | 2 052 976,71                              | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 2 052 976,71                           | 13 600,00                        | 0,00                              | 0,00  | 13 600,00 | 2 066 576,71                             |
|       |       | 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  | 7 313,04                      | 7 313,04                                  |                                |                                 | 7 313,04                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 7 313,04                                 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 800,00                     | 34 800,00                                 | 3 000,00                       |                                 | 37 800,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 37 800,00                                |
|       |       | 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                                 |                                | 3 000,00                        | 8 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 8 000,00                                 |
|       |       | 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   | 198 086,12                    | 198 086,12                                |                                |                                 | 198 086,12                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 198 086,12                               |
|       |       | 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  | 14 500,00                     | 14 500,00                                 |                                |                                 | 14 500,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 14 500,00                                |
|       |       | 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                                     |
|       |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 3 000,00                                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 500,00                     | 22 500,00                                 |                                |                                 | 22 500,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 22 500,00                                |
|       |       | 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  | 26 969,01                     | 26 969,01                                 |                                |                                 | 26 969,01                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 26 969,01                                |
|       |       | 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   | 15 200,00                     | 15 200,00                                 |                                |                                 | 15 200,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 15 200,00                                |
|       |       | 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                                   |                                  |                                   |   |           |  |
|       | 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                                   |                                  |                                   |   |           |  |
|       | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 65 190,00                     | 65 190,00                                 | 0,00                           |                                 | 65 190,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00      | 65 190,00                                |
|       |       | 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  | 17 090,00                     | 17 090,00                                 |                                |                                 | 17 090,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 17 090,00                                |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |                                   |   |           |  |
|       | 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               | 40 006,50                     | 40 006,50                                 | 0,00                           | 0,00                            | 40 006,50                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00      | 40 006,50                                |
|       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                           |                                 | 1 250,00                               | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00      | 1 250,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 | 600,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 600,00                                   |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00                        | 150,00                                    |                                |                                 | 150,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00      | 150,00                                   |
|       |       | 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                                   |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć  | Planowane wydatki             |   |                                |                                 |  |   |                                  | Ogółem |                                   |  |
|-------|-------|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
|       |       |      |  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |  |   |                                  |        |                                   |  |
|       |       |      |  |                               | 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 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8,00                          | 8,00                                      |                                |                                 | 8,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 8,00                                     |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>11 303,00</b>              | <b>11 303,00</b>                          | 0,00                           | 0,00                            | <b>11 303,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |                                  |        | <b>0,00</b>                       | <b>11 303,00</b>                         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 063,40                      | 5 063,40                                  |                                |                                 | 5 063,40                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 5 063,40                                 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 483,93                        | 483,93                                    |                                |                                 | 483,93                                 | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 483,93                                   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 69,35                         | 69,35                                     |                                |                                 | 69,35                                  | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 69,35                                    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 440,00                      | 3 440,00                                  |                                |                                 | 3 440,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 3 440,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 712,80                      | 1 712,80                                  |                                |                                 | 1 712,80                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 1 712,80                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 0,00                                     |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 532,52                        | 532,52                                    |                                |                                 | 532,52                                 | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 532,52                                   |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1,00                          | 1,00                                      |                                |                                 | 1,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 1,00                                     |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>8 906,50</b>               | <b>8 906,50</b>                           | 0,00                           | 0,00                            | <b>8 906,50</b>                        | <b>0,00</b>                                 |                                  |        | <b>0,00</b>                       | <b>8 906,50</b>                          |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 740,00                      | 3 740,00                                  |                                |                                 | 3 740,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 3 740,00                                 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 410,40                        | 410,40                                    |                                |                                 | 410,40                                 | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 410,40                                   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 58,82                         | 58,82                                     |                                |                                 | 58,82                                  | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 58,82                                    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 950,00                      | 2 950,00                                  |                                |                                 | 2 950,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 2 950,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 263,29                      | 1 263,29                                  |                                |                                 | 1 263,29                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 1 263,29                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 0,00                                     |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 483,49                        | 483,49                                    |                                |                                 | 483,49                                 | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 483,49                                   |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,50                          | 0,50                                      |                                |                                 | 0,50                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 0,50                                     |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>148 063,00</b>             | <b>148 063,00</b>                         | 0,00                           | 0,00                            | <b>148 063,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>148 063,00</b>                        |
|       | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>   | <b>101 552,00</b>             | <b>101 552,00</b>                         | 0,00                           | 0,00                            | <b>101 552,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>101 552,00</b>                        |
|       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       |       |      |  | 11 200,00                     | 11 200,00                                 |                                |                                 | 11 200,00                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 11 200,00                                |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 500,00                     | 16 500,00                                 |                                |                                 | 16 500,00                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 16 500,00                                |
|       |       | 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  | 13 614,00                     | 13 614,00                                 |                                |                                 | 13 614,00                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 13 614,00                                |
|       |       | 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  | 17 360,00                     | 17 360,00                                 |                                |                                 | 17 360,00                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 17 360,00                                |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 300,00                      | 1 300,00                                  |                                |                                 | 1 300,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 1 300,00                                 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 170,00                      | 1 170,00                                  |                                |                                 | 1 170,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 1 170,00                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 620,00                      | 7 620,00                                  |                                |                                 | 7 620,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 7 620,00                                 |
|       |       | 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                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 011,00</b>               | <b>1 011,00</b>                           | 0,00                           | 0,00                            | <b>1 011,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>1 011,00</b>                          |
|       |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 51,00                         | 51,00                                     |                                |                                 | 51,00                                  | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 51,00                                    |
|       |       | 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                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>45 500,00</b>              | <b>45 500,00</b>                          | 0,00                           | 0,00                            | <b>45 500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <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                                   |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 4 000,00                                 |
|       |       | 4810 | Rezerwy  | 41 000,00                     | 41 000,00                                 |                                |                                 | 41 000,00                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 41 000,00                                |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 757   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>67 591,48</b>              | <b>67 591,48</b>                          | 0,00                           | 0,00                            | <b>67 591,48</b>                       | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>67 591,48</b>                         |
|       | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.</b>  | <b>67 591,48</b>              | <b>67 591,48</b>                          | 0,00                           | 0,00                            | <b>67 591,48</b>                       | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>67 591,48</b>                         |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 67 591,48                     | 67 591,48                                 |                                |                                 | 67 591,48                              | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 67 591,48                                |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |   |                                  |        |                                   |  |
|       | 758   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>86 417,50</b>              | <b>86 417,50</b>                          | 0,00                           | 50,00                           | <b>86 367,50</b>                       | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>86 367,50</b>                         |
|       | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | 0,00                           | 0,00                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 |                                  |        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 0,00                                     |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |        | 0,00                              | 0,00                                     |
|       | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>86 417,50</b>              | <b>86 417,50</b>                          |                                | 50,00                           | <b>86 367,50</b>                       | <b>0,00</b>                                 | 0,00                             | 0,00   | <b>0,00</b>                       | <b>86 367,50</b>                         |

| Dział      | Rozdz.       | §    | T R E Ś Ć  | Planowane wydatki             |   |                                |                                 |   |                                  |                                   | Ogółem      |  |                     |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
|            |              |      |  | Dotychczasowa wielkość ogółem | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | z tego:                                     |                                  |                                   |             | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                     |
|            |              |      |  |                               |   |                                |                                 | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych |             |  |                     |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 86 417,50                     | 86 417,50                                 |                                | 50,00                           | 86 367,50                                   | 0,00                             |                                   | 0,00        | 86 367,50                                |                     |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00  |                                  |                                   |             |  |                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 266 159,75</b>           | <b>8 216 803,75</b>                       | <b>8 777,00</b>                | <b>8 777,00</b>                 | <b>8 216 803,75</b>                         | <b>49 356,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49 356,00</b>                         | <b>8 266 159,75</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 603 530,28</b>           | <b>3 562 470,28</b>                       | <b>3 155,00</b>                | <b>3 155,00</b>                 | <b>3 562 470,28</b>                         | <b>41 060,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>41 060,00</b>                         | <b>3 603 530,28</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                             |                                   |             |  |                     |
|            |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |   | 0,00                             |                                   |             |  |                     |
|            |              | 2590 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 651 192,50                    | 651 192,50                                |                                |                                 | 651 192,50                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 651 192,50          |
|            |              | 2820 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 7 259,35                      | 7 259,35                                  |                                |                                 | 7 259,35                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 7 259,35            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 188 571,00                    | 188 571,00                                |                                |                                 | 188 571,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 188 571,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 730 763,00                  | 1 730 763,00                              | 270,00                         |                                 | 1 731 033,00                                | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 731 033,00        |
|            |              | 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   | 334 730,00                    | 334 730,00                                | 470,00                         |                                 | 335 200,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 335 200,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39 372,00                     | 39 372,00                                 | 15,00                          |                                 | 39 387,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 39 387,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 374,00                      | 5 374,00                                  |                                | 1 000,00                        | 4 374,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 4 374,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 522,50                     | 86 522,50                                 |                                |                                 | 86 522,50                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 86 522,50           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 270,12                        | 270,12                                    |                                |                                 | 270,12                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 270,12              |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 927,00                     | 13 927,00                                 |                                | 540,00                          | 13 387,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 13 387,00           |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 012,94                     | 27 012,94                                 |                                |                                 | 27 012,94                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 27 012,94           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 93 570,00                     | 93 570,00                                 |                                |                                 | 93 570,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 93 570,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 794,00                     | 49 794,00                                 |                                |                                 | 49 794,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 49 794,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 163,39                      | 4 163,39                                  |                                | 1 315,00                        | 2 848,39                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 848,39            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 084,50                     | 64 084,50                                 | 2 100,00                       |                                 | 66 184,50                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 66 184,50           |
|            |              | 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   | 3 485,00                      | 3 485,00                                  |                                | 300,00                          | 3 185,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 3 185,00            |
|            |              | 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   | 3 018,00                      | 3 018,00                                  | 300,00                         |                                 | 3 318,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 3 318,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 051,00                      | 2 051,00                                  |                                |                                 | 2 051,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 051,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 362,98                    | 115 362,98                                |                                |                                 | 115 362,98                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 115 362,98          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 245,00                        | 245,00                                    |                                |                                 | 245,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 245,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 500,00              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 060,00                     | 41 060,00                                 |                                |                                 | 41 060,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 41 060,00                                | 41 060,00           |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00  |                                  |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>338 107,67</b>             | <b>338 107,67</b>                         | <b>222,00</b>                  | <b>222,00</b>                   | <b>338 107,67</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>338 107,67</b>   |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  | 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                |
|            |              |      | 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                |
|            |              | 2590 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 113 767,24                    | 113 767,24                                |                                |                                 | 113 767,24                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 113 767,24          |
|            |              |      | 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                                     | 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                |
|            |              | 2590 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 64 993,04                     | 64 993,04                                 |                                |                                 | 64 993,04                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 64 993,04           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 10 636,00                     | 10 636,00                                 |                                |                                 | 10 636,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 10 636,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 696,00                     | 85 696,00                                 | 210,00                         |                                 | 85 906,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 85 906,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 325,00                      | 7 325,00                                  |                                |                                 | 7 325,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 7 325,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 875,00                     | 16 875,00                                 |                                |                                 | 16 875,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 16 875,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 533,00                      | 2 533,00                                  |                                |                                 | 2 533,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 533,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00                      | 2 600,00                                  |                                | 12,00                           | 2 588,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 588,00            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 825,00                        | 825,00                                    |                                | 210,00                          | 615,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 615,00              |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 9 300,00                      | 9 300,00                                  |                                |                                 | 9 300,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 9 300,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 300,00              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 100,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00                      | 2 600,00                                  |                                |                                 | 2 600,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 600,00            |
|            |              |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 13 850,00                     | 13 850,00                                 |                                |                                 | 13 850,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 13 850,00           |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 170,00                        | 170,00                                    | 12,00                          |                                 | 182,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 182,00              |
|            |              | 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   | 6 537,39                      | 6 537,39                                  |                                |                                 | 6 537,39                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 6 537,39            |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00  |                                  |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 103 689,56</b>           | <b>1 103 689,56</b>                       | <b>400,00</b>                  | <b>400,00</b>                   | <b>1 103 689,56</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>1 103 689,56</b> |
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  | 162 853,46                    | 162 853,46                                |                                |                                 | 162 853,46                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 162 853,46          |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 142 961,80                    | 142 961,80                                |                                |                                 | 142 961,80                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 142 961,80          |
|            |              | 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   | 43 055,00                     | 43 055,00                                 |                                |                                 | 43 055,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 43 055,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 409 568,00                    | 409 568,00                                |                                |                                 | 409 568,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 409 568,00          |

| 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 |   |                                  |                                   |             |  |                     |
|       |              | 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   | 78 034,00                     | 78 034,00                                 |                                |                                 |  | 78 034,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 78 034,00           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 931,00                      | 7 931,00                                  |                                |                                 |  | 7 931,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 7 931,00            |
|       |              | 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   | 84 339,00                     | 84 339,00                                 |                                |                                 |  | 84 339,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 84 339,00           |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 018,25                      | 8 018,25                                  |                                |                                 |  | 8 018,25                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 8 018,25            |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 24 000,00                     | 24 000,00                                 |                                |                                 |  | 24 000,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 24 000,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 000,00                     | 28 000,00                                 |                                |                                 | 400,00                                 | 27 600,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 27 600,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00                        | 680,00                                    |                                |                                 |  | 680,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 680,00              |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 400,00                         |                                 |  | 6 900,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 6 900,00            |
|       |              |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|       |              | 4330 |  | 11 478,54                     | 11 478,54                                 |                                |                                 |  | 11 478,54                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 11 478,54           |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 |  | 700,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 700,00              |
|       |              |      | 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   | 31 038,71                     | 31 038,71                                 |                                |                                 |  | 31 038,71                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 31 038,71           |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 634 658,23</b>           | <b>1 634 658,23</b>                       | <b>1 750,00</b>                | <b>1 750,00</b>                 |  | <b>1 634 658,23</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>1 634 658,23</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  |                                  |                                   |             |  |                     |
|       |              |      | oraz przez osobę fizyczną  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  |                                  |                                   |             |  |                     |
|       |              | 2590 |  | 252 607,39                    | 252 607,39                                |                                |                                 |  | 252 607,39                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 252 607,39          |
|       |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 099,89                      | 4 099,89                                  |                                |                                 |  | 4 099,89                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 4 099,89            |
|       |              | 2820 |  | 4 099,89                      | 4 099,89                                  |                                |                                 |  | 4 099,89                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 4 099,89            |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 84 391,00                     | 84 391,00                                 |                                |                                 |  | 84 391,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 84 391,00           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 826 682,00                    | 826 682,00                                |                                |                                 |  | 826 682,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 826 682,00          |
|       |              | 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   | 161 920,00                    | 161 920,00                                |                                |                                 |  | 161 920,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 161 920,00          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 687,00                     | 17 687,00                                 |                                |                                 |  | 17 687,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 17 687,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 057,00                     | 18 057,00                                 | 250,00                         |                                 |  | 18 307,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 18 307,00           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189,85                        | 189,85                                    |                                |                                 |  | 189,85                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 189,85              |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 431,00                      | 2 431,00                                  |                                |                                 | 500,00                                 | 1 931,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 931,00            |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 18 984,65                     | 18 984,65                                 |                                |                                 |  | 18 984,65                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 18 984,65           |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 83 726,00                     | 83 726,00                                 |                                |                                 |  | 83 726,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 83 726,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 095,00                     | 13 095,00                                 |                                |                                 | 400,00                                 | 12 695,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 12 695,00           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 028,00                      | 3 028,00                                  |                                |                                 | 150,00                                 | 2 878,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 878,00            |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 350,00                     | 26 350,00                                 | 1 500,00                       |                                 |  | 27 850,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 27 850,00           |
|       |              | 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   | 1 858,00                      | 1 858,00                                  |                                |                                 |  | 1 858,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 858,00            |
|       |              |      | 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   | 1 039,00                      | 1 039,00                                  |                                |                                 |  | 1 039,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 039,00            |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 119,00                      | 2 119,00                                  |                                |                                 | 700,00                                 | 1 419,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 419,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 155,45                     | 51 155,45                                 |                                |                                 |  | 51 155,45                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 51 155,45           |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 0,00                |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>208 394,57</b>             | <b>208 394,57</b>                         | <b>100,00</b>                  | <b>100,00</b>                   |  | <b>208 394,57</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>208 394,57</b>   |
|       |              | 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  | 45 516,00                     | 45 516,00                                 |                                |                                 |  | 45 516,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 45 516,00           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe 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   | 43 700,00                     | 43 700,00                                 |                                |                                 |  | 43 700,00                                   | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 43 700,00           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 |  | 3 000,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 3 000,00            |
|       |              | 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                                    | 100,00                         |                                 |  | 240,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 240,00              |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 100,00                                 | 2 400,00                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 2 400,00            |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 458,57                      | 1 458,57                                  |                                |                                 |  | 1 458,57                                    | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 1 458,57            |
|       |              | 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                                     | 0,00                |
|       | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>   | <b>208 594,43</b>             | <b>201 594,43</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>201 594,43</b>                           | <b>7 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>                          | <b>208 594,43</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 550,00                        | 550,00                                    |                                |                                 |  | 550,00                                      | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 550,00              |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 236,00                    | 120 236,00                                |                                |                                 |  | 120 236,00                                  | 0,00                             |                                   |             | 0,00                                     | 120 236,00          |

| Dział | Rozdz | §            | T R E Ś Ć  | Planowane wydatki             |   |                                |                                 |  |   |                                  | Ogółem      |  |                                   |
|-------|-------|--------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
|       |       |              |  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |  |   |                                  |             | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |                                   |
|       |       |              |  |                               | 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 |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 284,00                      | 8 284,00                                  |                                |                                 | 8 284,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 8 284,00                          |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 621,00                     | 20 621,00                                 |                                |                                 | 20 621,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 20 621,00                         |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 593,00                      | 1 593,00                                  |                                |                                 | 1 593,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 1 593,00                          |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 413,00                     | 14 413,00                                 |                                |                                 | 14 413,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 14 413,00                         |
|       |       | 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  | 16 262,00                     | 16 262,00                                 |                                |                                 | 16 262,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 16 262,00                         |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 677,00                      | 1 677,00                                  |                                |                                 | 1 677,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 1 677,00                          |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 933,00                        | 933,00                                    |                                |                                 | 933,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 933,00                            |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 721,00                      | 5 721,00                                  |                                |                                 | 5 721,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 5 721,00                          |
|       |       | 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   | 1 590,00                      | 1 590,00                                  |                                |                                 | 1 590,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 1 590,00                          |
|       |       | 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   | 302,00                        | 302,00                                    |                                |                                 | 302,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 302,00                            |
|       |       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 300,00                            |
|       |       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 643,43                      | 3 643,43                                  |                                |                                 | 3 643,43                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 3 643,43                          |
|       |       | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 015,00                      | 3 015,00                                  |                                |                                 | 3 015,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 3 015,00                          |
|       |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00                      | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 7 000,00                                    |                                  |             | 7 000,00                                 | 7 000,00                          |
|       |       |              |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  |                                  |             |  |                                   |
|       |       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>27 966,00</b>              | <b>27 966,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>27 966,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>27 966,00</b>                  |
|       |       | 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  |                                  |             |  |                                   |
|       |       | <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>430 442,00</b>             | <b>430 442,00</b>                         | <b>3 150,00</b>                | <b>3 150,00</b>                 | <b>430 442,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>430 442,00</b>                 |
|       |       | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 942,00                      | 2 942,00                                  |                                |                                 | 2 942,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 2 942,00                          |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 485,00                    | 150 485,00                                |                                | 2 700,00                        | 147 785,00                             | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 147 785,00                        |
|       |       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 408,00                      | 9 408,00                                  |                                |                                 | 9 408,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 9 408,00                          |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 514,00                     | 24 514,00                                 |                                | 450,00                          | 24 064,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 24 064,00                         |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 880,00                      | 2 880,00                                  |                                |                                 | 2 880,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 2 880,00                          |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 350,00                     | 11 350,00                                 |                                |                                 | 11 350,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 11 350,00                         |
|       |       | 4220         | Zakup środków żywności   | 190 853,00                    | 190 853,00                                |                                |                                 | 190 853,00                             | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 190 853,00                        |
|       |       | 4260         | Zakup energii  | 22 414,00                     | 22 414,00                                 | 3 000,00                       |                                 | 25 414,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 25 414,00                         |
|       |       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 128,00                      | 1 128,00                                  |                                |                                 | 1 128,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 1 128,00                          |
|       |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 796,00                        | 796,00                                    |                                |                                 | 796,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 796,00                            |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 5 741,00                      | 5 741,00                                  | 150,00                         |                                 | 5 891,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 5 891,00                          |
|       |       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 132,00                        | 132,00                                    |                                |                                 | 132,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 132,00                            |
|       |       | 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   | 7 499,00                      | 7 499,00                                  |                                |                                 | 7 499,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 7 499,00                          |
|       |       | 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 300,00                            |
|       |       |              |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  |                                  |             |  |                                   |
|       |       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4260         | Zakup energii  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 0,00                              |
|       |       |              |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  |                                  |             |  |                                   |
|       |       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>659 738,47</b>             | <b>658 442,47</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>658 442,47</b>                      | <b>1 296,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>1 296,00</b>                          | <b>659 738,47</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  |                                  |             |  |                                   |
|       |       | 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   | 13 691,00                     | 13 691,00                                 |                                |                                 | 13 691,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 13 691,00                         |
|       |       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 113,00                    | 230 113,00                                |                                |                                 | 230 113,00                             | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 230 113,00                        |
|       |       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 275,00                     | 41 275,00                                 |                                |                                 | 41 275,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 41 275,00                         |
|       |       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 892,00                      | 5 892,00                                  |                                |                                 | 5 892,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 5 892,00                          |
|       |       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 026,00                      | 5 026,00                                  |                                |                                 | 5 026,00                               | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 5 026,00                          |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 112,00                     | 29 112,00                                 |                                |                                 | 29 112,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 29 112,00                         |
|       |       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,88                          | 8,88                                      |                                |                                 | 8,88                                   | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 8,88                              |
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 38 655,00                     | 38 655,00                                 |                                |                                 | 38 655,00                              | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 38 655,00                         |
|       |       | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 888,59                        | 888,59                                    |                                |                                 | 888,59                                 | 0,00  |                                  |             | 0,00                                     | 888,59                            |



| 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 |   |        |  |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 1 420,00                      | 1 420,00                                  |                                |                                 | 1 420,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 420,00                                 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 200,00                      | 1 200,00                                  |                                |                                 | 1 200,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 200,00                                 |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00                         | 90,00                                     |                                |                                 | 90,00                                  | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 90,00                                    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 4 000,00                                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 4 000,00                                 |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 080,00                      | 1 080,00                                  |                                |                                 | 1 080,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 080,00                                 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 195,00                        | 195,00                                    |                                |                                 | 195,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 195,00                                   |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00                      | 1 094,00                                  |                                |                                 | 1 094,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 094,00                                 |
|       |       | 4560 | Odsetki 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                             |                                   |   | 0,00   | 2 000,00                                 |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 752,00                        | 752,00                                    |                                |                                 | 752,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 752,00                                   |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 3 500,00                                 |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 730,00                        | 730,00                                    |                                |                                 | 730,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 730,00                                   |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       |       |      | <b>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</b> | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85213 |      |   | 6 692,00                      | 6 692,00                                  | 0,00                           |                                 | 6 692,00                               | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 6 692,00                                 |
|       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 559,00                      | 2 559,00                                  |                                |                                 | 2 559,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 2 559,00                                 |
|       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 133,00                      | 4 133,00                                  |                                |                                 | 4 133,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 4 133,00                                 |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85214 |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | 159 661,00                    | 159 661,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 159 661,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 159 661,00                               |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 159 661,00                    | 159 661,00                                |                                |                                 | 159 661,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 159 661,00                               |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | 79 100,00                     | 79 100,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 79 100,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 79 100,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 000,00                     | 77 000,00                                 |                                |                                 | 77 000,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 77 000,00                                |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 666,00                      | 1 666,00                                  |                                |                                 | 1 666,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 666,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34,00                         | 34,00                                     |                                |                                 | 34,00                                  | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 34,00                                    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 400,00                                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 0,00                                     |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>  | 60 365,00                     | 60 365,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 60 365,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 60 365,00                                |
|       |       |      | 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            | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 6 500,00                                 |
|       |       | 2910 |   | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 6 500,00                                 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 53 865,00                     | 53 865,00                                 |                                |                                 | 53 865,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 53 865,00                                |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85219 |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | 362 656,00                    | 362 656,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 362 656,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 362 656,00                               |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2 950,00                      | 2 950,00                                  |                                |                                 | 2 950,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 2 950,00                                 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 251 837,00                    | 251 837,00                                |                                |                                 | 251 837,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 251 837,00                               |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 109,00                     | 15 109,00                                 |                                |                                 | 15 109,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 15 109,00                                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 930,00                     | 42 930,00                                 |                                |                                 | 42 930,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 42 930,00                                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 830,00                      | 5 830,00                                  |                                |                                 | 5 830,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 5 830,00                                 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 565,00                      | 6 565,00                                  |                                |                                 | 6 565,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 6 565,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 280,00                      | 6 280,00                                  |                                |                                 | 6 280,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 6 280,00                                 |
|       |       | 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   | 1 311,00                      | 1 311,00                                  |                                |                                 | 1 311,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 311,00                                 |
|       |       | 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   | 6 200,00                      | 6 200,00                                  |                                |                                 | 6 200,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 6 200,00                                 |
|       |       | 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  | 2 366,00                      | 2 366,00                                  |                                |                                 | 2 366,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 2 366,00                                 |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 530,00                        | 530,00                                    |                                |                                 | 530,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 530,00                                   |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 696,00                      | 7 696,00                                  |                                |                                 | 7 696,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 7 696,00                                 |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 342,00                        | 342,00                                    |                                |                                 | 342,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 342,00                                   |
|       |       | 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                             |                                   |   |        |  |
|       | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 11 490,00                     | 11 490,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 11 490,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 11 490,00                                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 666,00                      | 1 666,00                                  |                                |                                 | 1 666,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 1 666,00                                 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 54,00                         | 54,00                                     |                                |                                 | 54,00                                  | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 54,00                                    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 670,00                      | 9 670,00                                  |                                |                                 | 9 670,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 9 670,00                                 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00   | 100,00                                   |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |        |  |
|       | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 92 075,00                     | 92 075,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 92 075,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 92 075,00                                |



| 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 |   |        |  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 88 480,00                     | 88 480,00                                 |                                |                                 | 88 480,00                              | 0,00                             |   | 0,00   | 88 480,00                                |
|            |              | 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 | Zakup usług pozostałych  | 2 900,00                      | 2 900,00                                  |                                |                                 | 2 900,00                               | 0,00                             |   | 0,00   | 2 900,00                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 461 882,54                    | 461 882,54                                | 1 335,00                       | 1 335,00                        | 461 882,54                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 461 882,54                               |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | 232 997,54                    | 232 997,54                                | 1 335,00                       | 1 335,00                        | 232 997,54                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 232 997,54                               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 9 479,00                      | 9 479,00                                  |                                |                                 | 9 479,00                               | 0,00                             |   |        | 9 479,00                                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 555,00                    | 156 555,00                                | 1 050,00                       |                                 | 157 605,00                             | 0,00                             |   |        | 157 605,00                               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 733,00                     | 10 733,00                                 |                                |                                 | 10 733,00                              | 0,00                             |   |        | 10 733,00                                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 986,00                     | 29 986,00                                 | 285,00                         |                                 | 30 271,00                              | 0,00                             |   |        | 30 271,00                                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 511,00                      | 3 511,00                                  |                                |                                 | 3 511,00                               | 0,00                             |   |        | 3 511,00                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00                      | 3 200,00                                  |                                | 35,00                           | 3 165,00                               | 0,00                             |   |        | 3 165,00                                 |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                | 1 300,00                        | 1 200,00                               | 0,00                             |   |        | 1 200,00                                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 150,00                      | 6 150,00                                  |                                |                                 | 6 150,00                               | 0,00                             |   |        | 6 150,00                                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |   |        | 500,00                                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00                             |   |        | 200,00                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 | 1 700,00                               | 0,00                             |   |        | 1 700,00                                 |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 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                                     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 220,00                        | 220,00                                    |                                |                                 | 220,00                                 | 0,00                             |   |        | 220,00                                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych   | 8 063,54                      | 8 063,54                                  |                                |                                 | 8 063,54                               | 0,00                             |   |        | 8 063,54                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | 69 051,00                     | 69 051,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 69 051,00                              | 0,00                             |   |        | 69 051,00                                |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 62 115,00                     | 62 115,00                                 |                                |                                 | 62 115,00                              | 0,00                             |   |        | 62 115,00                                |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 6 936,00                      | 6 936,00                                  |                                |                                 | 6 936,00                               | 0,00                             |   |        | 6 936,00                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | 96 202,00                     | 96 202,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 96 202,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 96 202,00                                |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 85,00                         | 85,00                                     |                                |                                 | 85,00                                  | 0,00                             |   |        | 85,00                                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 514,60                     | 35 514,60                                 |                                |                                 | 35 514,60                              | 0,00                             |   |        | 35 514,60                                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 820,61                      | 2 820,61                                  |                                |                                 | 2 820,61                               | 0,00                             |   |        | 2 820,61                                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 519,53                      | 6 519,53                                  |                                |                                 | 6 519,53                               | 0,00                             |   |        | 6 519,53                                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |   |        | 0,00                                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                     | 15 000,00                                 |                                |                                 | 15 000,00                              | 0,00                             |   |        | 15 000,00                                |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 076,00                      | 1 076,00                                  |                                |                                 | 1 076,00                               | 0,00                             |   |        | 1 076,00                                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 7 424,00                      | 7 424,00                                  |                                |                                 | 7 424,00                               | 0,00                             |   |        | 7 424,00                                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00                             |   |        | 8 000,00                                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 240,00                        | 240,00                                    |                                |                                 | 240,00                                 | 0,00                             |   |        | 240,00                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 545,33                      | 3 545,33                                  |                                |                                 | 3 545,33                               | 0,00                             |   |        | 3 545,33                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 811,00                      | 8 811,00                                  |                                |                                 | 8 811,00                               | 0,00                             |   |        | 8 811,00                                 |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 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                             |   |        | 4 632,00                                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                                 | 0,00                             |   |        | 400,00                                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 40,00                         | 40,00                                     |                                |                                 | 40,00                                  | 0,00                             |   |        | 40,00                                    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 093,93                      | 1 093,93                                  |                                |                                 | 1 093,93                               | 0,00                             |   |        | 1 093,93                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 1 232,00                      | 1 232,00                                  |                                |                                 | 1 232,00                               | 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                             |   |        | 1 232,00                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 62 400,00                     | 62 400,00                                 |                                |                                 | 62 400,00                              | 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                             |   |        | 62 400,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 2 140 490,00                  | 1 070 290,00                              | 0,00                           | 0,00                            | 1 070 290,00                           | 1 070 200,00                     | 0,00  | 0,00   | 2 140 490,00                             |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 25 500,00                              | 0,00                             |   |        | 25 500,00                                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00                             |   |        | 5 000,00                                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |                                |                                 | 20 000,00                              | 0,00                             |   |        | 20 000,00                                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00                             |   |        | 500,00                                   |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   |                                  |   |        | 0,00                                     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 1 110 600,00                  | 611 400,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 611 400,00                             | 499 200,00                       | 0,00  | 0,00   | 1 110 600,00                             |
|            |              |      | 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   | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00                             |   |        | 700,00                                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                             |   |        | 6 000,00                                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 950,00                      | 1 950,00                                  |                                |                                 | 1 950,00                               | 0,00                             |   |        | 1 950,00                                 |

| 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   | 280,00                        | 280,00                                    |                                |                                 | 280,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 280,00                                   |            |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 6 000,00                                 |            |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 300,00                                   |            |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 572 800,00                    | 572 800,00                                |                                |                                 | 572 800,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 572 800,00                               |            |
|       |       | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 19 864,50                     | 19 864,50                                 |                                |                                 | 19 864,50                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 19 864,50                                |            |
|       |       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 3 505,50                      | 3 505,50                                  |                                |                                 | 3 505,50                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 3 505,50                                 |            |
|       |       | 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                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 45 000,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00              | 45 000,00                                |            |
|       |       | 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  | 43 000,00                     | 43 000,00                                 |                                |                                 | 43 000,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 43 000,00                                |            |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 53 290,00                     | 53 290,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 53 290,00                              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00              | 53 290,00                                |            |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 1 500,00                                 |            |
|       |       | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 1 000,00                                 |            |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 1 000,00                                 |            |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 49 790,00                     | 49 790,00                                 |                                |                                 | 49 790,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 49 790,00                                |            |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 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                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 386 000,00                    | 306 000,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 306 000,00                             | 80 000,00                        | 0,00                              | 0,00  | 80 000,00         | 386 000,00                               |            |
|       |       | 4260  | Zakup energii  | 187 000,00                    | 187 000,00                                |                                |                                 | 187 000,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 187 000,00                               |            |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 119 000,00                    | 119 000,00                                |                                |                                 | 119 000,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 119 000,00                               |            |
|       |       | 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                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej  | 476 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 476 000,00                       | 0,00                              | 0,00  | 476 000,00        | 476 000,00                               |            |
|       |       |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 0,00                                     |            |
|       |       | 6210  | inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   | 476 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 476 000,00                       |                                   |   | 476 000,00        | 476 000,00                               |            |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 90095 | Pozostała działalność  | 24 100,00                     | 9 100,00                                  |                                | 0,00                            | 9 100,00                               | 15 000,00                        | 0,00                              | 0,00  | 15 000,00         | 24 100,00                                |            |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00                      | 1 100,00                                  |                                |                                 | 1 100,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 1 100,00                                 |            |
|       |       | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 6 000,00                                 |            |
|       |       | 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                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 921   | <b>Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 472 308,00</b>           | <b>657 308,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>657 308,00</b>                      | <b>815 000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>815 000,00</b> | <b>1 472 308,00</b>                      |            |
|       |       | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>468 103,00</b>             | <b>453 103,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>453 103,00</b>                      | <b>15 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>15 000,00</b>  | <b>468 103,00</b>                        |            |
|       |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 437 403,00                    | 437 403,00                                |                                |                                 | 437 403,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 437 403,00                               |            |
|       |       | 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  | 5 500,00                      | 5 500,00                                  |                                |                                 | 5 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 5 500,00                                 |            |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 1 000,00                                 |            |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 6 500,00                                 |            |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 700,00                                   |            |
|       |       | 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                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 92116 | <b>Biblioteki</b>  | <b>158 305,00</b>             | <b>158 305,00</b>                         | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>158 305,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>158 305,00</b>                        |            |
|       |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 158 305,00                    | 158 305,00                                |                                |                                 | 158 305,00                             | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 158 305,00                               |            |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |                   |  |            |
|       |       | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000,00</b>              | <b>10 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                      |                                   |   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>                         |            |
|       |       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>835 900,00</b>             | <b>35 900,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>35 900,00</b>                       | <b>800 000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>800 000,00</b> | <b>835 900,00</b>                        |            |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 3 000,00                                 |            |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00                     | 14 000,00                                 |                                |                                 | 14 000,00                              | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 14 000,00                                |            |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00                      | 2 600,00                                  |                                |                                 | 2 600,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 2 600,00                                 |            |
|       |       | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 6 000,00                                 |            |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 3 000,00                                 |            |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 3 000,00                                 |            |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 4 000,00                                 |            |
|       |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00              | 300,00                                   |            |
|       |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 800 000,00                       |                                   |   | 800 000,00        | 800 000,00                               |            |
|       |       |       |  | 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 | Zmniejszenia wydatków majątkowych |   |              |  |
| 926   |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 2 848 300,00                  | 128 300,00                                | 0,00                           |                                 | 128 300,00                             | 2 720 000,00                     | 0,00                              | 0,00  | 2 720 000,00 | 2 848 300,00                             |
|       | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | 2 720 300,00                  | 300,00                                    | 0,00                           |                                 | 300,00                                 | 2 720 000,00                     | 0,00                              | 0,00  | 2 720 000,00 | 2 720 300,00                             |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00                             |                                   |   | 0,00         | 300,00                                   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 220 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 1 220 000,00                     |                                   |   | 1 220 000,00 | 1 220 000,00                             |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 1 500 000,00                     |                                   |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                             |
|       |       |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |              |  |
|       | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 128 000,00                    | 128 000,00                                |                                |                                 | 128 000,00                             | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  | 0,00         | 128 000,00                               |
|       |       |      | 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                               |
|       |       | 2360 |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                             |                                   |   |              |  |
|       |       |      | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | 23 263 406,65                 | 17 010 250,65                             | 13 162,00                      | 13 162,00                       | 17 010 250,65                          | 6 253 156,00                     | 0,00                              | 0,00  | 6 253 156,00 | 23 263 406,65                            |
|       |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych:  | 11 675 717,90                 | 11 675 717,90                             |                                |                                 | 11 675 717,90                          | 0,00                             |                                   |   |              | 11 675 717,90                            |
|       |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane;   | 7 041 465,76                  | 7 041 465,76                              |                                |                                 | 7 042 615,76                           | 0,00                             |                                   |   |              | 7 042 615,76                             |
|       |       |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.   | 4 634 252,14                  | 4 634 252,14                              |                                |                                 | 4 633 102,14                           | 0,00                             |                                   |   |              | 4 633 102,14                             |
|       |       |      | 2. dotacje na zadania bieżące.   | 2 639 627,47                  | 2 639 627,47                              |                                |                                 | 2 639 627,47                           | 0,00                             |                                   |   |              | 2 639 627,47                             |
|       |       |      | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.   | 2 603 943,80                  | 2 603 943,80                              |                                |                                 | 2 603 943,80                           | 0,00                             |                                   |   |              | 2 603 943,80                             |
|       |       |      | 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. .  | 23 370,00                     | 23 370,00                                 |                                |                                 | 23 370,00                              | 0,00                             |                                   |   |              | 23 370,00                                |
|       |       |      | 5. na obsługę długu j.s.t. .   | 67 591,48                     | 67 591,48                                 |                                |                                 | 67 591,48                              | 0,00                             |                                   |   |              | 67 591,48                                |
|       |       |      | 6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   | 207 525,21                    | 207 525,21                                |                                |                                 | 207 525,21                             | 0,00                             |                                   |   |              | 207 525,21                               |
|       |       |      | 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.   | 2 205 833,13                  | 2 205 833,13                              |                                |                                 | 2 205 833,13                           | 0,00                             |                                   |   |              | 2 205 833,13                             |
|       |       |      | 9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.  | 141 742,84                    | 141 742,84                                |                                |                                 | 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: