

**WYDATKI budżetu gminy na 2017 rok**  
wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/ /2017 Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 23.10.2017r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017

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 |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                             | 6   | 7                              | 8                               | 9                                      | 10  | 11                               | 12                                | 13           | 14                                       |
| <b>O10</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 3 209 497,27                  | 355 497,27                                | 0,00                           | 0,00                            | 355 497,27                             | 2 854 000,00                                | 41 159,00                        | 41 159,00                         | 2 854 000,00 | 3 209 497,27                             |
|            | <b>O1009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>  | 25 000,00                     | 25 000,00                                 |                                |                                 | 25 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 25 000,00                                |
|            |              |      | 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>O1010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>  | 2 540 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 2 540 000,00                                |                                  |                                   | 2 540 000,00 | 2 540 000,00                             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 540 000,00                  | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 2 540 000,00                                |                                  |                                   | 2 540 000,00 | 2 540 000,00                             |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>O1030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | 11 766,84                     | 11 766,84                                 |                                |                                 | 11 766,84                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 11 766,84                                |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.  | 11 766,84                     | 11 766,84                                 |                                |                                 | 11 766,84                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 11 766,84                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>O1042</b> |      | <b>Wylączenia z produkcji rolnej</b>   | 314 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                           |                                 | 0,00                                   | 314 000,00                                  | 41 159,00                        | 41 159,00                         | 314 000,00   | 314 000,00                               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 875,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 96 875,00                                   | 41 159,00                        |                                   | 138 034,00   | 138 034,00                               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 217 125,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 217 125,00                                  |                                  | 41 159,00                         | 175 966,00   | 175 966,00                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>O1095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 318 730,43                    | 318 730,43                                | 0,00                           |                                 | 318 730,43                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 318 730,43                               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 574,42                        | 574,42                                    |                                |                                 | 574,42                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 574,42                                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 51,07                         | 51,07                                     |                                |                                 | 51,07                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 51,07                                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 359,17                      | 3 359,17                                  |                                |                                 | 3 359,17                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 3 359,17                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 790,64                        | 790,64                                    |                                |                                 | 790,64                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 790,64                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 474,20                      | 1 474,20                                  |                                |                                 | 1 474,20                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 1 474,20                                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 312 480,93                    | 312 480,93                                |                                |                                 | 312 480,93                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 312 480,93                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>O20</b>   |      | <b>DZ.020 - LEŚNICTWO</b>  | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 10 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 10 000,00                                |
|            | <b>O2095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 10 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 10 000,00                                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 6 500,00                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 3 500,00                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 2 284 684,96                  | 765 068,07                                | 0,00                           | 0,00                            | 765 068,07                             | 1 519 616,89                                | 0,00                             | 0,00                              | 1 519 616,89 | 2 284 684,96                             |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | 315 000,00                    | 315 000,00                                | 0,00                           |                                 | 315 000,00                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 315 000,00                               |
|            |              |      | 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   | 315 000,00                    | 315 000,00                                |                                |                                 | 315 000,00                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 315 000,00                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 835 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 835 000,00                                  | 0,00                             |                                   | 835 000,00   | 835 000,00                               |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 835 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 835 000,00                                  |                                  |                                   | 835 000,00   | 835 000,00                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 1 134 684,96                  | 450 068,07                                | 0,00                           | 0,00                            | 450 068,07                             | 684 616,89                                  | 0,00                             | 0,00                              | 684 616,89   | 1 134 684,96                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                     | 30 000,00                                 |                                |                                 | 30 000,00                              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 30 000,00                                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 223 961,29                    | 223 961,29                                |                                |                                 | 223 961,29                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 223 961,29                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 506,78                    | 190 506,78                                |                                |                                 | 190 506,78                             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 190 506,78                               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 600,00                      | 4 600,00                                  |                                |                                 | 4 600,00                               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 4 600,00                                 |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 200,00                                   |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00                        | 800,00                                    |                                |                                 | 800,00                                 | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 800,00                                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 684 616,89                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 684 616,89                                  |                                  |                                   | 684 616,89   | 684 616,89                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>630</b>   |      | <b>TURYSTYKA</b>   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00  | 13 530,00                        |                                   | 13 530,00    | 13 530,00                                |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00  | 13 530,00                        |                                   | 13 530,00    | 13 530,00                                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  | 13 530,00                        |                                   | 13 530,00    | 13 530,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00         | 0,00                                     |
|            | <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 314 100,00                    | 94 100,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 94 100,00                              | 220 000,00                                  |                                  |                                   | 220 000,00   | 314 100,00                               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 287 100,00                    | 67 100,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 67 100,00                              | 220 000,00                                  |                                  |                                   | 220 000,00   | 287 100,00                               |
|            |              | 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                                |

| 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 |                   |   |                                  |                   |                                   |  |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 5 000,00                          |  |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 29 100,00                     | 29 100,00                                 |                                |                                 | 29 100,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 29 100,00                         |  |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 2 000,00                          |  |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 2 000,00                          |  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 220 000,00        |   |                                  | 220 000,00        | 220 000,00                        |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27 000,00</b>              | <b>27 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>27 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>27 000,00</b>                  |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 500,00                     | 20 500,00                                 |                                |                                 | 20 500,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 20 500,00                         |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 500,00                            |  |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 6 000,00                          |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>24 530,00</b>              | <b>24 530,00</b>                          |                                |                                 | <b>24 530,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>24 530,00</b>                  |  |
|       | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>24 530,00</b>              | <b>24 530,00</b>                          |                                |                                 | <b>24 530,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>24 530,00</b>                  |  |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 1 850,00                      | 1 850,00                                  |                                |                                 | 1 850,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 850,00                          |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 180,00                     | 22 180,00                                 |                                |                                 | 22 180,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 22 180,00                         |  |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 500,00                            |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 995 444,16</b>           | <b>2 835 444,16</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>2 835 444,16</b>                    | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>160 000,00</b> | <b>2 995 444,16</b>               |  |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>54 724,00</b>              | <b>54 724,00</b>                          |                                | <b>0,00</b>                     | <b>54 724,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>54 724,00</b>                  |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 774,88                     | 45 774,88                                 |                                |                                 | 45 774,88                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 45 774,88                         |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 827,58                      | 7 827,58                                  |                                |                                 | 7 827,58                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 7 827,58                          |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 121,54                      | 1 121,54                                  |                                |                                 | 1 121,54                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 121,54                          |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>  | <b>119 400,00</b>             | <b>119 400,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>119 400,00</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>119 400,00</b>                 |  |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 113 700,00                    | 113 700,00                                |                                |                                 | 113 700,00                             | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 113 700,00                        |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 | 3 500,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 3 500,00                          |  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 500,00                            |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 | 1 700,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 700,00                          |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>  | <b>2 339 234,16</b>           | <b>2 179 234,16</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>2 179 234,16</b>                    | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>160 000,00</b> | <b>2 339 234,16</b>               |  |
|       |              | 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  | 1 143 270,00                  | 1 143 270,00                              |                                |                                 | 1 143 270,00                           | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 143 270,00                      |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 748,00                     | 88 748,00                                 |                                |                                 | 88 748,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 88 748,00                         |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 206 100,40                    | 206 100,40                                |                                |                                 | 206 100,40                             | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 206 100,40                        |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 194,96                     | 19 194,96                                 |                                |                                 | 19 194,96                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 19 194,96                         |  |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00                     | 20 000,00                                 |                                |                                 | 20 000,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 20 000,00                         |  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 180,00                     | 32 180,00                                 |                                |                                 | 32 180,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 32 180,00                         |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 884,42                    | 108 884,42                                |                                |                                 | 108 884,42                             | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 108 884,42                        |  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 500,00                          |  |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 67 100,00                     | 67 100,00                                 |                                |                                 | 67 100,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 67 100,00                         |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                                |                                 | 10 000,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 10 000,00                         |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 700,00                            |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 208 566,00                    | 208 566,00                                |                                |                                 | 208 566,00                             | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 208 566,00                        |  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 603,85                     | 15 603,85                                 |                                |                                 | 15 603,85                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 15 603,85                         |  |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 070,00                      | 1 070,00                                  |                                |                                 | 1 070,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 1 070,00                          |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 000,00                     | 16 000,00                                 |                                |                                 | 16 000,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 16 000,00                         |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 740,00                     | 12 740,00                                 |                                |                                 | 12 740,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 12 740,00                         |  |
|       |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 222,38                     | 31 222,38                                 |                                |                                 | 31 222,38                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 31 222,38                         |  |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 | 600,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 600,00                            |  |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 500,00                            |  |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 4 000,00                          |  |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 13 349,96                     | 13 349,96                                 |                                |                                 | 13 349,96                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 13 349,96                         |  |
|       |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 126 106,00                    | 126 106,00                                |                                |                                 | 126 106,00                             | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 126 106,00                        |  |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 29 490,19                     | 29 490,19                                 |                                |                                 | 29 490,19                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 29 490,19                         |  |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 700,00                     | 19 700,00                                 |                                |                                 | 19 700,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 19 700,00                         |  |
|       |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 160 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 160 000,00        |   |                                  | 160 000,00        | 160 000,00                        |  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 0,00                              |  |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>                  |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                                |                                 | 10 000,00                              | 0,00              |   |                                  | 0,00              | 10 000,00                         |  |

| 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 |            |   |                                  |            |                                   |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                     | 10 000,00                                 |                                |                                 | 10 000,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 10 000,00                         |  |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       | 75085 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 310 426,00                    | 310 426,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 310 426,00                             | 0,00       | 0,00  |                                  | 0,00       | 310 426,00                        |  |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 550,00                        | 550,00                                    |                                |                                 | 550,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 550,00                            |  |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211 922,00                    | 211 922,00                                |                                |                                 | 211 922,00                             | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 211 922,00                        |  |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 873,00                     | 13 873,00                                 |                                |                                 | 13 873,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 13 873,00                         |  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 276,00                     | 36 276,00                                 |                                |                                 | 36 276,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 36 276,00                         |  |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 252,00                      | 5 252,00                                  |                                |                                 | 5 252,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 5 252,00                          |  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 600,00                     | 18 600,00                                 |                                |                                 | 18 600,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 18 600,00                         |  |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 2 137,00                      | 2 137,00                                  |                                |                                 | 2 137,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 2 137,00                          |  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 600,00                      | 1 600,00                                  |                                |                                 | 1 600,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 1 600,00                          |  |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 100,00                            |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 350,00                      | 4 350,00                                  |                                |                                 | 4 350,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 4 350,00                          |  |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 880,00                      | 1 880,00                                  |                                |                                 | 1 880,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 1 880,00                          |  |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 2 000,00                          |  |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 300,00                            |  |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 5 336,00                      | 5 336,00                                  |                                |                                 | 5 336,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 5 336,00                          |  |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 150,00                        | 150,00                                    |                                |                                 | 150,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 150,00                            |  |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 100,00                      | 6 100,00                                  |                                |                                 | 6 100,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 6 100,00                          |  |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 151 660,00                    | 151 660,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 151 660,00                             | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 151 660,00                        |  |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 120,00                     | 70 120,00                                 |                                |                                 | 70 120,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 70 120,00                         |  |
|       |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 638,32                        | 638,32                                    |                                |                                 | 638,32                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 638,32                            |  |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112,64                        | 112,64                                    |                                |                                 | 112,64                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 112,64                            |  |
|       |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 91,45                         | 91,45                                     |                                |                                 | 91,45                                  | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 91,45                             |  |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 16,14                         | 16,14                                     |                                |                                 | 16,14                                  | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 16,14                             |  |
|       |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 732,73                      | 3 732,73                                  |                                |                                 | 3 732,73                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 3 732,73                          |  |
|       |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 658,72                        | 658,72                                    |                                |                                 | 658,72                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 658,72                            |  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00                      | 4 500,00                                  |                                |                                 | 4 500,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 4 500,00                          |  |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00                      | 3 100,00                                  |                                |                                 | 3 100,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 3 100,00                          |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 41 225,00                     | 41 225,00                                 |                                |                                 | 41 225,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 41 225,00                         |  |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 375,00                     | 10 375,00                                 |                                |                                 | 10 375,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 10 375,00                         |  |
|       |       | 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                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       | 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 1 320,00                      | 1 320,00                                  |                                |                                 | 1 320,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 1 320,00                          |  |
|       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 320,00                      | 1 320,00                                  |                                |                                 | 1 320,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 1 320,00                          |  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 | 600,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 600,00                            |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 720,00                        | 720,00                                    |                                |                                 | 720,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 720,00                            |  |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       | 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | 335 340,00                    | 195 500,00                                | 110 000,00                     | 0,00                            | 305 500,00                             | 139 840,00 | 0,00  | 0,00                             | 139 840,00 | 445 340,00                        |  |
|       | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | 251 540,00                    | 111 700,00                                | 10 000,00                      | 0,00                            | 121 700,00                             | 139 840,00 | 0,00  | 0,00                             | 139 840,00 | 261 540,00                        |  |
|       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 45 000,00  |   |                                  | 45 000,00  | 45 000,00                         |  |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 200,00                     | 11 200,00                                 | 10 000,00                      |                                 | 21 200,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 21 200,00                         |  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 500,00                            |  |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 520,00                      | 8 520,00                                  |                                |                                 | 8 520,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 8 520,00                          |  |
|       |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 18 050,00                     | 18 050,00                                 |                                |                                 | 18 050,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 18 050,00                         |  |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 500,00                            |  |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 17 600,00                     | 17 600,00                                 |                                |                                 | 17 600,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 17 600,00                         |  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 800,00                     | 11 800,00                                 |                                |                                 | 11 800,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 11 800,00                         |  |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 730,00                     | 14 730,00                                 |                                |                                 | 14 730,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 14 730,00                         |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 300,00                      | 9 300,00                                  |                                |                                 | 9 300,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 9 300,00                          |  |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 2 000,00                          |  |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 300,00                            |  |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 900,00                     | 16 900,00                                 |                                |                                 | 16 900,00                              | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 16 900,00                         |  |
|       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 300,00                            |  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 94 840,00                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 94 840,00  |   |                                  | 94 840,00  | 94 840,00                         |  |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 0,00                              |  |
|       | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | 3 300,00                      | 3 300,00                                  |                                |                                 | 3 300,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 3 300,00                          |  |
|       |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 800,00                        | 800,00                                    |                                |                                 | 800,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 800,00                            |  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 500,00                            |  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00       |   |                                  | 0,00       | 1 000,00                          |  |

| 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 | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |   |                                  |                                   |                  |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 500,00                                   |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 500,00                                   |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>80 500,00</b>              | <b>80 500,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>80 500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>80 500,00</b>                         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00                     | 13 000,00                                 |                                |                                 |  | 13 000,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 13 000,00                                |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 500,00                                   |
|       |              | 4810 | Rezerwy  | 67 000,00                     | 67 000,00                                 |                                |                                 |  | 67 000,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 67 000,00                                |
|       | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     |  | <b>100 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>                        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                          | 0,00                                      | 100 000,00                     |                                 |  | 100 000,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 100 000,00                               |
|       | <b>757</b>   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>128 514,76</b>             | <b>128 514,76</b>                         |                                |                                 |  | <b>128 514,76</b>                           | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>128 514,76</b>                        |
|       | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.</b>  | <b>128 514,76</b>             | <b>128 514,76</b>                         |                                |                                 |  | <b>128 514,76</b>                           | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>128 514,76</b>                        |
|       |              |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              | 8110 |  | 128 514,76                    | 128 514,76                                |                                |                                 |  | 128 514,76                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 128 514,76                               |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>64 460,00</b>              | <b>64 460,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>64 460,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>64 460,00</b>                         |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>5 000,00</b>               | <b>5 000,00</b>                           |                                |                                 |  | <b>5 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 |  | 5 000,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 5 000,00                                 |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne o celowe</b>   | <b>59 460,00</b>              | <b>59 460,00</b>                          |                                | <b>0,00</b>                     |  | <b>59 460,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>59 460,00</b>                         |
|       |              | 4810 | Rezerwy  | 59 460,00                     | 59 460,00                                 |                                |                                 |  | 59 460,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 59 460,00                                |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 537 410,94</b>           | <b>9 517 410,94</b>                       | <b>148 272,49</b>              | <b>66 500,00</b>                |  | <b>9 599 183,43</b>                         | <b>20 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      |                                   | <b>20 000,00</b> | <b>9 619 183,43</b>                      |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 545 740,92</b>           | <b>4 545 740,92</b>                       | <b>126 070,00</b>              | <b>0,00</b>                     |  | <b>4 671 810,92</b>                         | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>4 671 810,92</b>                      |
|       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              |      | 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  | 1 010 560,00                  | 1 010 560,00                              |                                |                                 |  | 1 010 560,00                                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 010 560,00                             |
|       |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 14 524,16                     | 14 524,16                                 |                                |                                 |  | 14 524,16                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 14 524,16                                |
|       |              | 2820 |  | 14 524,16                     | 14 524,16                                 |                                |                                 |  | 14 524,16                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 14 524,16                                |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 185 978,00                    | 185 978,00                                | 19 600,00                      |                                 |  | 205 578,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 205 578,00                               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 840 070,00                  | 1 840 070,00                              | 82 600,00                      |                                 |  | 1 922 670,00                                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 922 670,00                             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 149 157,00                    | 149 157,00                                |                                |                                 |  | 149 157,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 149 157,00                               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 364 227,00                    | 364 227,00                                | 17 360,00                      |                                 |  | 381 587,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 381 587,00                               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 698,00                     | 52 698,00                                 | 2 500,00                       |                                 |  | 55 198,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 55 198,00                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00                      | 1 200,00                                  |                                |                                 |  | 1 200,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 200,00                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 681,00                     | 93 681,00                                 |                                |                                 |  | 93 681,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 93 681,00                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 586,55                        | 586,55                                    |                                |                                 |  | 586,55                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 586,55                                   |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 66 340,00                     | 66 340,00                                 |                                |                                 |  | 66 340,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 66 340,00                                |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 58 655,51                     | 58 655,51                                 |                                |                                 |  | 58 655,51                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 58 655,51                                |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 160 949,70                    | 160 949,70                                |                                |                                 |  | 160 949,70                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 160 949,70                               |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 99 474,00                     | 99 474,00                                 | 4 010,00                       |                                 |  | 103 484,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 103 484,00                               |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 918,00                      | 4 918,00                                  |                                |                                 |  | 4 918,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 4 918,00                                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 491,00                     | 48 491,00                                 |                                |                                 |  | 48 491,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 48 491,00                                |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 506,00                      | 7 506,00                                  |                                |                                 |  | 7 506,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 7 506,00                                 |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 245 016,00                    | 245 016,00                                |                                |                                 |  | 245 016,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 245 016,00                               |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 350,00                      | 3 350,00                                  |                                |                                 |  | 3 350,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 3 350,00                                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 786,00                      | 4 786,00                                  |                                |                                 |  | 4 786,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 4 786,00                                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 131 300,00                    | 131 300,00                                |                                |                                 |  | 131 300,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 131 300,00                               |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 373,00                        | 373,00                                    |                                |                                 |  | 373,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 373,00                                   |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00                         | 50,00                                     |                                |                                 |  | 50,00                                       | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 50,00                                    |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 950,00                        | 950,00                                    |                                |                                 |  | 950,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 950,00                                   |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00                        | 900,00                                    |                                |                                 |  | 900,00                                      | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 900,00                                   |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>295 174,00</b>             | <b>295 174,00</b>                         | <b>50,00</b>                   | <b>2 390,00</b>                 |  | <b>292 834,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>292 834,00</b>                        |
|       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              |      | 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  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              |      | 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  | 82 960,00                     | 82 960,00                                 |                                |                                 |  | 82 960,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 82 960,00                                |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 15 161,00                     | 15 161,00                                 | 50,00                          |                                 |  | 15 211,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 15 211,00                                |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 121,00                    | 129 121,00                                |                                |                                 | 2 000,00                               | 127 121,00                                  | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 127 121,00                               |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 372,00                      | 8 372,00                                  |                                |                                 |  | 8 372,00                                    | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 8 372,00                                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 582,00                     | 24 582,00                                 |                                |                                 | 340,00                                 | 24 242,00                                   | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 24 242,00                                |

| 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 |                     |   |                                  |                                   |                  |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 358,00                      | 2 358,00                                  |                                |                                 | 50,00                                  | 2 308,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 2 308,00                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00                      | 1 400,00                                  |                                |                                 |  | 1 400,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 400,00                                 |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 |  | 400,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 400,00                                   |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 6 900,00                      | 6 900,00                                  |                                |                                 |  | 6 900,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 6 900,00                                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 |  | 200,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 200,00                                   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                         | 50,00                                     |                                |                                 |  | 50,00               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 50,00                                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00                      | 1 400,00                                  |                                |                                 |  | 1 400,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 400,00                                 |
|       |              |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              | 4330 | samorządu terytorialnego  | 13 600,00                     | 13 600,00                                 |                                |                                 |  | 13 600,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 13 600,00                                |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30,00                         | 30,00                                     |                                |                                 |  | 30,00               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 30,00                                    |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 640,00                      | 8 640,00                                  |                                |                                 |  | 8 640,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 8 640,00                                 |
|       |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 433 868,00</b>           | <b>1 413 868,00</b>                       | <b>20 090,00</b>               | <b>0,00</b>                     |  | <b>1 433 958,00</b> | <b>20 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                      |                                   | <b>20 000,00</b> | <b>1 453 958,00</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                | 96 060,00                     | 96 060,00                                 |                                |                                 |  | 96 060,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 96 060,00                                |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 71 800,00                     | 71 800,00                                 |                                |                                 |  | 71 800,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 71 800,00                                |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 473 320,00                    | 473 320,00                                |                                |                                 |  | 473 320,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 473 320,00                               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 41 590,00                     | 41 590,00                                 |                                |                                 |  | 41 590,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 41 590,00                                |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 425 084,00                    | 425 084,00                                | 14 700,00                      |                                 |  | 439 784,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 439 784,00                               |
|       |              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 671,00                     | 29 671,00                                 |                                |                                 |  | 29 671,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 29 671,00                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 590,00                     | 82 590,00                                 | 2 210,00                       |                                 |  | 84 800,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 84 800,00                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 950,00                     | 11 950,00                                 | 3 180,00                       |                                 |  | 15 130,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 15 130,00                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 |  | 300,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 300,00                                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 308,00                     | 10 308,00                                 |                                |                                 |  | 10 308,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 10 308,00                                |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 94 980,00                     | 94 980,00                                 |                                |                                 |  | 94 980,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 94 980,00                                |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 |  | 3 500,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 3 500,00                                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 23 014,00                     | 23 014,00                                 |                                |                                 |  | 23 014,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 23 014,00                                |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 700,00                      | 2 700,00                                  |                                |                                 |  | 2 700,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 2 700,00                                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                        | 600,00                                    |                                |                                 |  | 600,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 600,00                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 900,00                      | 6 900,00                                  |                                |                                 |  | 6 900,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 6 900,00                                 |
|       |              |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek                  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              | 4330 | samorządu terytorialnego  | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 |  | 5 000,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 5 000,00                                 |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 992,00                      | 1 992,00                                  |                                |                                 |  | 1 992,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 992,00                                 |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00                        | 350,00                                    |                                |                                 |  | 350,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 350,00                                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00                        | 900,00                                    |                                |                                 |  | 900,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 900,00                                   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 619,00                     | 30 619,00                                 |                                |                                 |  | 30 619,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 30 619,00                                |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 |  | 200,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 200,00                                   |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 440,00                        | 440,00                                    |                                |                                 |  | 440,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 440,00                                   |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00                     | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 20 000,00                                   |                                  |                                   | 20 000,00        | 20 000,00                                |
|       |              |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 651 869,55</b>           | <b>1 651 869,55</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>59 720,00</b>                |  | <b>1 592 149,55</b> | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>      | <b>1 592 149,55</b>                      |
|       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                     | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 0,00                                     |
|       |              |      | 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   | 162 160,00                    | 162 160,00                                |                                |                                 |  | 162 160,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 162 160,00                               |
|       |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |                               |   |                                |                                 |  |                     |   |                                  |                                   |                  |  |
|       |              | 2820 | stowarzyszeniom   | 3 199,88                      | 3 199,88                                  |                                |                                 |  | 3 199,88            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 3 199,88                                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 81 492,00                     | 81 492,00                                 |                                | 5 000,00                        |  | 76 492,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 76 492,00                                |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 896 988,00                    | 896 988,00                                |                                | 45 000,00                       |  | 851 988,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 851 988,00                               |
|       |              | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 75 464,00                     | 75 464,00                                 |                                |                                 |  | 75 464,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 75 464,00                                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 511,00                    | 176 511,00                                |                                | 8 500,00                        |  | 168 011,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 168 011,00                               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 539,00                     | 25 539,00                                 |                                | 1 220,00                        |  | 24 319,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 24 319,00                                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 919,00                      | 7 919,00                                  |                                |                                 |  | 7 919,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 7 919,00                                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 193,30                        | 193,30                                    |                                |                                 |  | 193,30              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 193,30                                   |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 681,00                        | 681,00                                    |                                |                                 |  | 681,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 681,00                                   |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 331,07                     | 19 331,07                                 |                                |                                 |  | 19 331,07           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 19 331,07                                |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 67 417,00                     | 67 417,00                                 |                                |                                 |  | 67 417,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 67 417,00                                |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 516,00                      | 2 516,00                                  |                                |                                 |  | 2 516,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 2 516,00                                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 582,00                        | 582,00                                    |                                |                                 |  | 582,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 582,00                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 209,00                     | 20 209,00                                 |                                |                                 |  | 20 209,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 20 209,00                                |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 174,00                      | 1 174,00                                  |                                |                                 |  | 1 174,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 174,00                                 |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 53 874,00                     | 53 874,00                                 |                                |                                 |  | 53 874,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 53 874,00                                |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00                        | 250,00                                    |                                |                                 |  | 250,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 250,00                                   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 564,00                      | 1 564,00                                  |                                |                                 |  | 1 564,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 1 564,00                                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 388,30                     | 54 388,30                                 |                                |                                 |  | 54 388,30           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 54 388,30                                |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 117,00                        | 117,00                                    |                                |                                 |  | 117,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00             | 117,00                                   |
|       |              | 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                | 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 | 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 |      |   |                                  |                                   |            |  |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 186 266,00                    | 186 266,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 186 266,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 186 266,00 |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 150,00                        | 150,00                                    |                                |                                 | 150,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 150,00     |  |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 350,00                      | 5 350,00                                  |                                |                                 | 5 350,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 5 350,00   |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 754,00                     | 40 754,00                                 |                                |                                 | 40 754,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 40 754,00  |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 537,00                      | 3 537,00                                  |                                |                                 | 3 537,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 3 537,00   |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 498,00                      | 7 498,00                                  |                                |                                 | 7 498,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 7 498,00   |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 085,00                      | 1 085,00                                  |                                |                                 | 1 085,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 1 085,00   |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 929,00                     | 32 929,00                                 |                                |                                 | 32 929,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 32 929,00  |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 421,00                      | 3 421,00                                  |                                |                                 | 3 421,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 3 421,00   |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 122,00                        | 122,00                                    |                                |                                 | 122,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 122,00     |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 84 550,00                     | 84 550,00                                 |                                |                                 | 84 550,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 84 550,00  |  |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 278,00                        | 278,00                                    |                                |                                 | 278,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 278,00     |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00                        | 250,00                                    |                                |                                 | 250,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 250,00     |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 | 2 500,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 2 500,00   |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 581,00                      | 1 581,00                                  |                                |                                 | 1 581,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 1 581,00   |  |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego  | 1 650,00                      | 1 650,00                                  |                                |                                 | 1 650,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 1 650,00   |  |
|       |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 611,00                        | 611,00                                    |                                |                                 | 611,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 611,00     |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 0,00       |  |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 30 273,00                     | 30 273,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 30 273,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 30 273,00  |  |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 206,00                      | 7 206,00                                  |                                |                                 | 7 206,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 7 206,00   |  |
|       |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 067,00                     | 23 067,00                                 |                                |                                 | 23 067,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 23 067,00  |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 0,00       |  |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | 473 672,00                    | 473 672,00                                | 0,00                           | 2 390,00                        | 471 282,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 471 282,00 |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 999,00                      | 2 999,00                                  |                                |                                 | 2 999,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 2 999,00   |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 161 429,00                    | 161 429,00                                |                                | 2 000,00                        | 159 429,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 159 429,00 |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 595,00                     | 12 595,00                                 |                                |                                 | 12 595,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 12 595,00  |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 459,00                     | 29 459,00                                 |                                | 340,00                          | 29 119,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 29 119,00  |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 963,00                      | 3 963,00                                  |                                | 50,00                           | 3 913,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 3 913,00   |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00                      | 5 400,00                                  |                                |                                 | 5 400,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 5 400,00   |  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 220 429,00                    | 220 429,00                                |                                |                                 | 220 429,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 220 429,00 |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 21 357,00                     | 21 357,00                                 |                                |                                 | 21 357,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 21 357,00  |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 200,00                      | 3 200,00                                  |                                |                                 | 3 200,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 3 200,00   |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 | 200,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 200,00     |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00                      | 4 200,00                                  |                                |                                 | 4 200,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 4 200,00   |  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 140,00                        | 140,00                                    |                                |                                 | 140,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 140,00     |  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 301,00                      | 8 301,00                                  |                                |                                 | 8 301,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 8 301,00   |  |
|       |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 0,00       |  |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>   | 85 457,00                     | 85 457,00                                 | 0,00                           |                                 | 85 457,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 85 457,00  |  |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 85 457,00                     | 85 457,00                                 |                                |                                 | 85 457,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 85 457,00  |  |
|       |              |      |  | 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> | 779 200,47                    | 779 200,47                                | 2 062,49                       | 2 000,00                        | 779 262,96                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 779 262,96 |  |
|       |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 0,00       |  |
|       |              |      | prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 0,00       |  |
|       |              |      | oraz przez osobę fizyczną  | 290 112,00                    | 290 112,00                                |                                |                                 | 290 112,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 290 112,00 |  |
|       |              |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  |                               |   |                                |                                 |  |      |   |                                  |                                   |            |  |
|       |              | 2820 | stowarzyszeniom  | 840,00                        | 840,00                                    |                                |                                 | 840,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 840,00     |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 34 159,00                     | 34 159,00                                 |                                |                                 | 34 159,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 34 159,00  |  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 251 105,00                    | 251 105,00                                | 2 000,00                       |                                 | 253 105,00                             | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 253 105,00 |  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 796,00                     | 18 796,00                                 |                                |                                 | 18 796,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 18 796,00  |  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 199,00                     | 50 199,00                                 |                                |                                 | 50 199,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 50 199,00  |  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 265,00                      | 7 265,00                                  |                                |                                 | 7 265,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 7 265,00   |  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 5 000,00   |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 200,00                     | 20 200,00                                 |                                |                                 | 20 200,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 20 200,00  |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14,06                         | 14,06                                     | 0,61                           |                                 | 14,67                                  | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 14,67      |  |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 28 520,00                     | 28 520,00                                 |                                | 2 000,00                        | 26 520,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 26 520,00  |  |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 403,41                      | 1 403,41                                  | 61,88                          |                                 | 1 465,29                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 1 465,29   |  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 8 600,00                      | 8 600,00                                  |                                |                                 | 8 600,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 8 600,00   |  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 110,00                      | 7 110,00                                  |                                |                                 | 7 110,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 7 110,00   |  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00                         | 90,00                                     |                                |                                 | 90,00                                  | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 90,00      |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 553,00                     | 52 553,00                                 |                                |                                 | 52 553,00                              | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 52 553,00  |  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 234,00                        | 234,00                                    |                                |                                 | 234,00                                 | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 234,00     |  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00 |   |                                  | 0,00                              | 3 000,00   |  |

| 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 | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych |   |                                  |        |                                   |  |              |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       | 80195 |       | Pozostała działalność  | 55 890,00                     | 55 890,00                                 |                                |                                 |  | 55 890,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 55 890,00    |
|       |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 890,00                     | 55 890,00                                 |                                |                                 |  | 55 890,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 55 890,00    |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       | 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 241 014,55                    | 241 014,55                                | 0,00                           | 0,00                            |  | 241 014,55                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 241 014,55   |
|       |       | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | 1 300,00                      | 1 300,00                                  |                                |                                 |  | 1 300,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 300,00     |
|       |       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 |  | 300,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 300,00       |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 |  | 300,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 300,00       |
|       |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 |  | 200,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 200,00       |
|       |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 500,00       |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>  | 239 714,55                    | 239 714,55                                | 0,00                           | 0,00                            |  | 239 714,55                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 239 714,55   |
|       |       |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 |  | 3 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 3 000,00     |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 |  | 3 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 3 000,00     |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 |  | 1 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 000,00     |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 400,00                     | 53 400,00                                 |                                |                                 |  | 53 400,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 53 400,00    |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 300,00                     | 61 300,00                                 |                                |                                 |  | 61 300,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 61 300,00    |
|       |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 38 114,55                     | 38 114,55                                 |                                |                                 |  | 38 114,55                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 38 114,55    |
|       |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 000,00                     | 13 000,00                                 |                                |                                 |  | 13 000,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 13 000,00    |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 |  | 8 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 8 000,00     |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00                     | 48 000,00                                 |                                |                                 |  | 48 000,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 48 000,00    |
|       |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 |  | 1 500,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 500,00     |
|       |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 |  | 2 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 2 000,00     |
|       |       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 |  | 4 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 4 000,00     |
|       |       | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 400,00                      | 3 400,00                                  |                                |                                 |  | 3 400,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 3 400,00     |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       | 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 1 691 783,47                  | 1 011 783,47                              | 23 406,00                      | 300,00                          |  | 1 034 889,47                                | 680 000,00                                  | 0,00                             | 0,00   |                                   | 680 000,00                               | 1 714 889,47 |
|       |       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 164 500,00                    | 164 500,00                                |                                |                                 |  | 164 500,00                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 164 500,00   |
|       |       |       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 4330  | 0,00   | 164 500,00                    | 164 500,00                                |                                |                                 |  | 164 500,00                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 164 500,00   |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 300,00                         | 300,00                          |  | 3 200,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 3 200,00     |
|       |       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                          | 0,00                                      | 300,00                         |                                 |  | 300,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 300,00       |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 |  | 1 000,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 000,00     |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00                      | 2 100,00                                  |                                | 300,00                          |  | 1 800,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 800,00     |
|       |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 |  | 100,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 100,00       |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85213 | 0,00   | 8 551,00                      | 8 551,00                                  | 2 536,00                       |                                 |  | 11 087,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 11 087,00    |
|       |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 3 234,00                      | 3 234,00                                  | 1 701,00                       |                                 |  | 4 935,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 4 935,00     |
|       |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 317,00                      | 5 317,00                                  | 835,00                         |                                 |  | 6 152,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 6 152,00     |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | 201 040,47                    | 201 040,47                                | 0,00                           | 0,00                            |  | 201 040,47                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 201 040,47   |
|       |       |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 201 040,47                    | 201 040,47                                |                                |                                 |  | 201 040,47                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 201 040,47   |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85215 | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | 68 454,00                     | 68 454,00                                 | 440,00                         |                                 |  | 68 894,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 68 894,00    |
|       |       |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 65 450,00                     | 65 450,00                                 |                                |                                 |  | 65 450,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 65 450,00    |
|       |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 627,00                      | 1 627,00                                  | 431,20                         |                                 |  | 2 058,20                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 2 058,20     |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33,00                         | 33,00                                     | 8,80                           |                                 |  | 41,80                                       | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 41,80        |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 344,00                      | 1 344,00                                  |                                |                                 |  | 1 344,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 1 344,00     |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>   | 59 746,00                     | 59 746,00                                 | 20 130,00                      |                                 |  | 79 876,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 79 876,00    |
|       |       |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 59 746,00                     | 59 746,00                                 | 20 130,00                      |                                 |  | 79 876,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 79 876,00    |
|       |       |       |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 0,00         |
|       |       | 85219 | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | 1 060 200,00                  | 380 200,00                                | 0,00                           | 0,00                            |  | 380 200,00                                  | 680 000,00                                  | 0,00                             |        |                                   | 680 000,00                               | 1 060 200,00 |
|       |       |       | 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  | 255 700,00                    | 255 700,00                                |                                |                                 |  | 255 700,00                                  | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 255 700,00   |
|       |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 758,00                     | 17 758,00                                 |                                |                                 |  | 17 758,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 17 758,00    |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 221,00                     | 50 221,00                                 |                                |                                 |  | 50 221,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 50 221,00    |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 950,00                      | 5 950,00                                  |                                |                                 |  | 5 950,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 5 950,00     |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00                      | 6 400,00                                  |                                |                                 |  | 6 400,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 6 400,00     |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 925,00                     | 10 925,00                                 |                                |                                 |  | 10 925,00                                   | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 10 925,00    |
|       |       | 4260  | Zakup energii  | 5 284,00                      | 5 284,00                                  |                                |                                 |  | 5 284,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 5 284,00     |
|       |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500,00                      | 2 500,00                                  |                                |                                 |  | 2 500,00                                    | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 2 500,00     |
|       |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 760,00                        | 760,00                                    |                                |                                 |  | 760,00                                      | 0,00  |                                  |        |                                   | 0,00                                     | 760,00       |

| Dział | Rozdz | §    | T R E Ś Ć   | Planowane wydatki             |   |                                |                                 |  |                   |   |                                  |                                   |  |                   |
|-------|-------|------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
|       |       |      |   | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |  |                   | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie | Ogółem            |
|       |       |      |   |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie |                   |   |                                  |                                   |  |                   |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 100,00                      | 7 100,00                                  |                                |                                 |  | 7 100,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 7 100,00          |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00                      | 2 400,00                                  |                                |                                 |  | 2 400,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 2 400,00          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 690,00                      | 1 690,00                                  |                                |                                 |  | 1 690,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 1 690,00          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 530,00                        | 530,00                                    |                                |                                 |  | 530,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 530,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 522,00                      | 6 522,00                                  |                                |                                 |  | 6 522,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 6 522,00          |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 |  | 400,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 400,00            |
|       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 660,00                        | 660,00                                    |                                |                                 |  | 660,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 660,00            |
|       |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00                      | 2 450,00                                  |                                |                                 |  | 2 450,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 2 450,00          |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 680 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 680 000,00                                  |                                  |                                   | 680 000,00                               | 680 000,00        |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>42 455,00</b>              | <b>42 455,00</b>                          |                                |                                 |  | <b>42 455,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>42 455,00</b>  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 457,00                      | 6 457,00                                  |                                |                                 |  | 6 457,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 6 457,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 148,00                        | 148,00                                    |                                |                                 |  | 148,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 148,00            |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 750,00                     | 35 750,00                                 |                                |                                 |  | 35 750,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 35 750,00         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 |  | 100,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 100,00            |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | <b>22 600,00</b>              | <b>22 600,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |                                 |  | <b>22 600,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>22 600,00</b>  |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 22 600,00                     | 22 600,00                                 |                                |                                 |  | 22 600,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 22 600,00         |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 500,00</b>              | <b>12 500,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>12 500,00</b>  |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 |  | 100,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 100,00            |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 400,00                     | 12 400,00                                 |                                |                                 |  | 12 400,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 12 400,00         |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>48 537,00</b>              | <b>48 537,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |                                 |  | <b>48 537,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>48 537,00</b>  |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 48 537,00                     | 48 537,00                                 |                                |                                 |  | 48 537,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 48 537,00         |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>             | <b>23 784,00</b>              | <b>23 784,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>23 784,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>23 784,00</b>  |
|       | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 784,00</b>              | <b>23 784,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>23 784,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>23 784,00</b>  |
|       |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 943,10                      | 2 943,10                                  |                                |                                 |  | 2 943,10          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 2 943,10          |
|       |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 346,25                        | 346,25                                    |                                |                                 |  | 346,25            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 346,25            |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 678,35                        | 678,35                                    |                                |                                 |  | 678,35            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 678,35            |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 79,81                         | 79,81                                     |                                |                                 |  | 79,81             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 79,81             |
|       |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 72,11                         | 72,11                                     |                                |                                 |  | 72,11             | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 72,11             |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 8,48                          | 8,48                                      |                                |                                 |  | 8,48              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 8,48              |
|       |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 418,44                      | 5 418,44                                  |                                |                                 |  | 5 418,44          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 5 418,44          |
|       |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 637,46                        | 637,46                                    |                                |                                 |  | 637,46            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 637,46            |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 878,95                      | 1 878,95                                  |                                |                                 |  | 1 878,95          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 1 878,95          |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 221,05                        | 221,05                                    |                                |                                 |  | 221,05            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 221,05            |
|       |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 8 659,26                      | 8 659,26                                  |                                |                                 |  | 8 659,26          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 8 659,26          |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 018,74                      | 1 018,74                                  |                                |                                 |  | 1 018,74          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 1 018,74          |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 822,00                      | 1 822,00                                  |                                |                                 |  | 1 822,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 1 822,00          |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>329 524,00</b>             | <b>329 524,00</b>                         | <b>22 530,00</b>               | <b>800,00</b>                   |  | <b>351 254,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>351 254,00</b> |
|       | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>304 357,00</b>             | <b>304 357,00</b>                         | <b>22 530,00</b>               | <b>800,00</b>                   |  | <b>326 087,00</b> | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>326 087,00</b> |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 14 979,00                     | 14 979,00                                 | 400,00                         | 800,00                          |  | 14 579,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 14 579,00         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 198 582,00                    | 198 582,00                                | 18 600,00                      |                                 |  | 217 182,00        | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 217 182,00        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 705,00                     | 15 705,00                                 |                                |                                 |  | 15 705,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 15 705,00         |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 722,00                     | 38 722,00                                 | 3 090,00                       |                                 |  | 41 812,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 41 812,00         |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 602,00                      | 5 602,00                                  | 440,00                         |                                 |  | 6 042,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 6 042,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 |  | 4 000,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 4 000,00          |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 |  | 3 000,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 3 000,00          |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 8 154,00                      | 8 154,00                                  |                                |                                 |  | 8 154,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 8 154,00          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 500,00            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 |  | 100,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 100,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00                      | 1 300,00                                  |                                |                                 |  | 1 300,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 1 300,00          |
|       |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 140,00                        | 140,00                                    |                                |                                 |  | 140,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 140,00            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 250,00                        | 250,00                                    |                                |                                 |  | 250,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 250,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych                      | 13 323,00                     | 13 323,00                                 |                                |                                 |  | 13 323,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 13 323,00         |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>19 763,00</b>              | <b>19 763,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>19 763,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>19 763,00</b>  |
|       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 19 763,00                     | 19 763,00                                 |                                |                                 |  | 19 763,00         | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 19 763,00         |
|       |       |      |   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 0,00              |
|       | 85417 |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                               | <b>3 601,00</b>               | <b>3 601,00</b>                           | <b>0,00</b>                    |                                 |  | <b>3 601,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b>                              | <b>3 601,00</b>   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 050,00                      | 3 050,00                                  |                                |                                 |  | 3 050,00          | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 3 050,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 551,00                        | 551,00                                    |                                |                                 |  | 551,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00                                     | 551,00            |
|       |       |      |   | 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 | 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 |                     |   |                                  |                                   |             |  |
|       | <b>85446</b> |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 803,00</b>               | <b>1 803,00</b>                           |                                |                                 |  | <b>1 803,00</b>     | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>1 803,00</b>                          |
|       | 4700         |   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 803,00                      | 1 803,00                                  |                                |                                 |  | 1 803,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 803,00                                 |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       | <b>855</b>   |   | <b>RODZINA</b>   | <b>6 957 962,00</b>           | <b>6 957 962,00</b>                       | <b>118 890,28</b>              | <b>250,00</b>                   |  | <b>7 076 602,28</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>7 076 602,28</b>                      |
|       | <b>85501</b> |   | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 043 960,00</b>           | <b>5 043 960,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>5 043 960,00</b> | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>5 043 960,00</b>                      |
|       | 2910         |   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00                      | 9 000,00                                  |                                |                                 |  | 9 000,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 9 000,00                                 |
|       | 3110         |   | Świadczenia społeczne  | 4 957 895,00                  | 4 957 895,00                              |                                |                                 |  | 4 957 895,00        | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 4 957 895,00                             |
|       | 3020         |   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 250,00                        | 250,00                                    |                                |                                 |  | 250,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 250,00                                   |
|       | 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 160,00                     | 52 160,00                                 |                                |                                 |  | 52 160,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 52 160,00                                |
|       | 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 700,00                      | 1 700,00                                  |                                |                                 |  | 1 700,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 700,00                                 |
|       | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 737,00                      | 9 737,00                                  |                                |                                 |  | 9 737,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 9 737,00                                 |
|       | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 321,00                      | 1 321,00                                  |                                |                                 |  | 1 321,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 321,00                                 |
|       | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 167,00                      | 2 167,00                                  |                                |                                 |  | 2 167,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 167,00                                 |
|       | 4260         |   | Zakup energii  | 1 340,00                      | 1 340,00                                  |                                |                                 |  | 1 340,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 340,00                                 |
|       | 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 |  | 400,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 400,00                                   |
|       | 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych  | 80,00                         | 80,00                                     |                                |                                 |  | 80,00               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 80,00                                    |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 2 715,00                      | 2 715,00                                  |                                |                                 |  | 2 715,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 715,00                                 |
|       | 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 540,00                        | 540,00                                    |                                |                                 |  | 540,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 540,00                                   |
|       | 4410         |   | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 |  | 100,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 100,00                                   |
|       | 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 075,00                      | 2 075,00                                  |                                |                                 |  | 2 075,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 075,00                                 |
|       | 4510         |   | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 30,00                         | 30,00                                     |                                |                                 |  | 30,00               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 30,00                                    |
|       | 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                                 |
|       | 4700         |   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 450,00                        | 450,00                                    |                                |                                 |  | 450,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 450,00                                   |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       |              |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       | <b>85502</b> |   | <b>Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 811 100,00</b>           | <b>1 811 100,00</b>                       | <b>115 397,00</b>              | <b>250,00</b>                   |  | <b>1 926 247,00</b> | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>1 926 247,00</b>                      |
|       | 2910         |   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 |  | 2 000,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 000,00                                 |
|       | 3020         |   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 180,00                        | 180,00                                    |                                |                                 |  | 180,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 180,00                                   |
|       | 3110         |   | Świadczenia społeczne  | 1 670 465,00                  | 1 670 465,00                              | 115 147,00                     |                                 |  | 1 785 612,00        | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 785 612,00                             |
|       | 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 905,00                     | 31 905,00                                 |                                |                                 |  | 31 905,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 31 905,00                                |
|       | 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 189,00                      | 2 189,00                                  |                                |                                 |  | 2 189,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 189,00                                 |
|       | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 691,00                     | 85 691,00                                 |                                |                                 |  | 85 691,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 85 691,00                                |
|       | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 285,00                        | 285,00                                    |                                |                                 |  | 285,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 285,00                                   |
|       | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 |  | 2 000,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 000,00                                 |
|       | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 250,00                         |                                 |  | 2 250,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 2 250,00                                 |
|       | 4260         |   | Zakup energii  | 1 343,00                      | 1 343,00                                  |                                |                                 |  | 1 343,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 343,00                                 |
|       | 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 |  | 1 000,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 000,00                                 |
|       | 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00                        | 150,00                                    |                                |                                 |  | 150,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 150,00                                   |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00                      | 3 300,00                                  |                                | 250,00                          |  | 3 050,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 3 050,00                                 |
|       | 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00                      | 3 500,00                                  |                                |                                 |  | 3 500,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 3 500,00                                 |
|       | 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci  | 540,00                        | 540,00                                    |                                |                                 |  | 540,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 540,00                                   |
|       | 4410         |   | Podróże służbowe krajowe   | 66,00                         | 66,00                                     |                                |                                 |  | 66,00               | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 66,00                                    |
|       | 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00                      | 1 186,00                                  |                                |                                 |  | 1 186,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 1 186,00                                 |
|       | 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  | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 |  | 500,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 500,00                                   |
|       | 4700         |   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                        | 800,00                                    |                                |                                 |  | 800,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 800,00                                   |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       | <b>85503</b> |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>117,00</b>                 | <b>117,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |  | <b>117,00</b>       | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>117,00</b>                            |
|       | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117,00                        | 117,00                                    |                                |                                 |  | 117,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 117,00                                   |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       | <b>85504</b> |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>24 285,00</b>              | <b>24 285,00</b>                          | <b>3 493,28</b>                |                                 |  | <b>27 778,28</b>    | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>27 778,28</b>                         |
|       | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 685,00                      | 3 685,00                                  |                                |                                 |  | 3 685,00            | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 3 685,00                                 |
|       | 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 3 493,28                       |                                 |  | 23 893,28           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 23 893,28                                |
|       | 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                        | 200,00                                    |                                |                                 |  | 200,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 200,00                                   |
|       |              |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00                | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 0,00                                     |
|       | <b>85508</b> |   | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>78 500,00</b>              | <b>78 500,00</b>                          |                                |                                 |  | <b>78 500,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |                                  |                                   | <b>0,00</b> | <b>78 500,00</b>                         |
|       | 3110         |   | Świadczenia społeczne  | 78 500,00                     | 78 500,00                                 |                                |                                 |  | 78 500,00           | 0,00  |                                  |                                   | 0,00        | 78 500,00                                |

| Dział      | Rozdz        | §    | T R E Ś Ć  | Planowane wydatki             |   |                                |                                 |  |                   |   |                                  |                                   | Ogółem            |  |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|            |              |      |  | Dotychczasowa wielkość ogółem | z tego:                                   |                                |                                 |  |                   | Dotychczasowa wielkość wydatków majątkowych | Zwiększenia wydatków majątkowych | Zmniejszenia wydatków majątkowych |                   | Wielkość wydatków majątkowych po zmianie |
|            |              |      |  |                               | Dotychczasowa wielkość wydatków bieżących | Zwiększenia wydatków bieżących | Zmniejszenia wydatków bieżących | Wielkość wydatków bieżących po zmianie |                   |   |                                  |                                   |                   |  |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 |  | 0,00              | 0,00  |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 808 857,88</b>           | <b>1 535 641,00</b>                       | <b>6 977,50</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>1 542 618,50</b>                    | <b>273 216,88</b> |   |                                  |                                   | <b>273 216,88</b> | <b>1 815 835,38</b>                      |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>77 123,00</b>              | <b>77 123,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>77 123,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>77 123,00</b>                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 123,00                     | 77 123,00                                 |                                |                                 | 77 123,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 77 123,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>888 100,00</b>             | <b>888 100,00</b>                         | <b>5 977,50</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>894 077,50</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>894 077,50</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   | 700,00                        | 700,00                                    |                                |                                 | 700,00                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 700,00                                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 392,00                     | 10 392,00                                 |                                |                                 | 10 392,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 10 392,00                                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 756,00                      | 1 756,00                                  | 855,00                         |                                 | 2 611,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 2 611,00                                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 252,00                        | 252,00                                    | 122,50                         |                                 | 374,50                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 374,50                                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                          | 0,00                                      | 5 000,00                       |                                 | 5 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 5 000,00                                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00                      | 5 300,00                                  |                                |                                 | 5 300,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 5 300,00                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 869 700,00                    | 869 700,00                                |                                |                                 | 869 700,00                             | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 869 700,00                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>71 000,00</b>              | <b>71 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |                                 | <b>71 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>71 000,00</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  | 69 000,00                     | 69 000,00                                 |                                |                                 | 69 000,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 69 000,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>104 800,00</b>             | <b>104 800,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>104 800,00</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>104 800,00</b>                        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 8 000,00                                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00                      | 1 500,00                                  |                                |                                 | 1 500,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 1 500,00                                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 500,00                      | 6 500,00                                  |                                |                                 | 6 500,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 6 500,00                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88 800,00                     | 88 800,00                                 |                                |                                 | 88 800,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 88 800,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>22 000,00</b>              | <b>22 000,00</b>                          | <b>1 000,00</b>                |                                 | <b>23 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00                        | 300,00                                    |                                |                                 | 300,00                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 300,00                                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 700,00                     | 21 700,00                                 | 1 000,00                       |                                 | 22 700,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 22 700,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>472 757,65</b>             | <b>325 000,00</b>                         |                                |                                 | <b>325 000,00</b>                      | <b>147 757,65</b> |   |                                  |                                   | <b>147 757,65</b> | <b>472 757,65</b>                        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 210 000,00                    | 210 000,00                                |                                |                                 | 210 000,00                             | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 210 000,00                               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 115 000,00                    | 115 000,00                                |                                |                                 | 115 000,00                             | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 115 000,00                               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 757,65                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 147 757,65        |   |                                  |                                   | 147 757,65        | 147 757,65                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>173 077,23</b>             | <b>47 618,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>47 618,00</b>                       | <b>125 459,23</b> |   |                                  |                                   | <b>125 459,23</b> | <b>173 077,23</b>                        |
|            |              | 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                                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 074,00                     | 16 074,00                                 |                                |                                 | 16 074,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 16 074,00                                |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5 600,00                      | 5 600,00                                  |                                |                                 | 5 600,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 5 600,00                                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 1 000,00                                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 044,00                     | 24 044,00                                 |                                |                                 | 24 044,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 24 044,00                                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 400,00                        | 400,00                                    |                                |                                 | 400,00                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 400,00                                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00                        | 500,00                                    |                                |                                 | 500,00                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 500,00                                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 459,23                    | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 125 459,23        |   |                                  |                                   | 125 459,23        | 125 459,23                               |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>921</b>   |      | <b>Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>588 077,99</b>             | <b>588 077,99</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>588 077,99</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>588 077,99</b>                        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>382 577,99</b>             | <b>382 577,99</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>382 577,99</b>                      | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>382 577,99</b>                        |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 298 730,00                    | 298 730,00                                |                                |                                 | 298 730,00                             | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 298 730,00                               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 600,00                      | 4 600,00                                  |                                |                                 | 4 600,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 4 600,00                                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 786,60                        | 786,60                                    |                                |                                 | 786,60                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 786,60                                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 112,70                        | 112,70                                    |                                |                                 | 112,70                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 112,70                                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                      | 2 000,00                                  |                                |                                 | 2 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 2 000,00                                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 18 500,00                     | 18 500,00                                 |                                |                                 | 18 500,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 18 500,00                                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 51 198,69                     | 51 198,69                                 |                                |                                 | 51 198,69                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 51 198,69                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                      | 5 000,00                                  |                                |                                 | 5 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 5 000,00                                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00                        | 650,00                                    |                                |                                 | 650,00                                 | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 650,00                                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                      | 1 000,00                                  |                                |                                 | 1 000,00                               | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 1 000,00                                 |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>15 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>                          |                                |                                 | <b>15 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       |   |                                  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>                         |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00                     | 15 000,00                                 |                                |                                 | 15 000,00                              | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 15 000,00                                |
|            |              |      |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00              |   |                                  |                                   | 0,00              | 0,00                                     |

| 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 |                     |   |                                  |                     |                                   |  |
| 92116 |       |   | <b>Biblioteki</b>  | 154 900,00                    | 154 900,00                                |                                |                                 | 154 900,00                             | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 154 900,00                        |  |
|       | 2480  |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 154 900,00                    | 154 900,00                                |                                |                                 | 154 900,00                             | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 154 900,00                        |  |
|       |       |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                              |  |
| 92195 |       |   | <b>Pozostała działalność</b>   | 35 600,00                     | 35 600,00                                 | 0,00                           | 0,00                            | 35 600,00                              | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 35 600,00                         |  |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 636,00                      | 2 636,00                                  |                                |                                 | 2 636,00                               | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 2 636,00                          |  |
|       | 4260  |   | Zakup energii  | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 8 000,00                          |  |
|       | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 20 344,00                     | 20 344,00                                 |                                |                                 | 20 344,00                              | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 20 344,00                         |  |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 1 620,00                      | 1 620,00                                  |                                |                                 | 1 620,00                               | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 1 620,00                          |  |
|       | 4430  |   | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                |                                 | 3 000,00                               | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 3 000,00                          |  |
|       |       |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                |   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                              |  |
| 926   |       |   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 278 282,97                    | 263 817,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 263 817,00                             | 14 465,97           |   |                                  | 14 465,97           | 278 282,97                        |  |
| 92601 |       |   | <b>Obiekty sportowe</b>  | 120 817,00                    | 120 817,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 120 817,00                             | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 120 817,00                        |  |
|       | 3020  |   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 250,00                        | 250,00                                    |                                |                                 | 250,00                                 | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 250,00                            |  |
|       | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 040,00                     | 20 040,00                                 |                                |                                 | 20 040,00                              | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 20 040,00                         |  |
|       | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 600,00                      | 8 600,00                                  |                                |                                 | 8 600,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 8 600,00                          |  |
|       | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 427,00                      | 3 427,00                                  |                                |                                 | 3 427,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 3 427,00                          |  |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00                      | 9 500,00                                  |                                |                                 | 9 500,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 9 500,00                          |  |
|       | 4260  |   | Zakup energii  | 28 600,00                     | 28 600,00                                 |                                |                                 | 28 600,00                              | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 28 600,00                         |  |
|       | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                      | 8 000,00                                  |                                |                                 | 8 000,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 8 000,00                          |  |
|       | 4280  |   | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                        | 100,00                                    |                                |                                 | 100,00                                 | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 100,00                            |  |
|       | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 38 300,00                     | 38 300,00                                 |                                |                                 | 38 300,00                              | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 38 300,00                         |  |
|       | 4430  |   | Różne opłaty i składki   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  |                                |                                 | 4 000,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 4 000,00                          |  |
|       |       |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 0,00                              |  |
| 92695 |       |   | <b>Pozostała działalność</b>   | 157 465,97                    | 143 000,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 143 000,00                             | 14 465,97           |   |                                  | 14 465,97           | 157 465,97                        |  |
|       | 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 | 136 000,00                    | 136 000,00                                |                                |                                 | 136 000,00                             | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 136 000,00                        |  |
|       | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                      | 6 000,00                                  |                                |                                 | 6 000,00                               | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 6 000,00                          |  |
|       | 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   | 14 465,97                     | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 14 465,97           |   |                                  | 14 465,97           | 14 465,97                         |  |
|       |       |   |  | 0,00                          | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                                   | 0,00                |   |                                  | 0,00                | 0,00                              |  |
|       |       |   | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | <b>30 824 588,95</b>          | <b>24 943 449,21</b>                      | <b>430 076,27</b>              | <b>67 850,00</b>                | <b>25 305 675,48</b>                   | <b>5 881 139,74</b> | <b>54 689,00</b>                            | <b>41 159,00</b>                 | <b>5 894 669,74</b> | <b>31 200 345,22</b>              |  |
|       |       |   | 1. wydatki jednostek budżetowych:  | 13 767 937,94                 | 13 767 937,94                             |                                |                                 | 13 970 206,01                          | 0,00                |   |                                  |                     | 13 970 206,01                     |  |
|       |       |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane;   | 7 672 758,32                  | 7 672 758,32                              |                                |                                 | 7 769 709,10                           | 0,00                |   |                                  |                     | 7 769 709,10                      |  |
|       |       |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.   | 6 095 179,62                  | 6 095 179,62                              |                                |                                 | 6 200 496,91                           | 0,00                |   |                                  |                     | 6 200 496,91                      |  |
|       |       |   | 2. dotacje na zadania bieżące.   | 3 238 173,04                  | 3 238 173,04                              |                                |                                 | 3 238 173,04                           | 0,00                |   |                                  |                     | 3 238 173,04                      |  |
|       |       |   | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.   | 7 725 089,47                  | 7 725 089,47                              |                                |                                 | 7 885 047,67                           | 0,00                |   |                                  |                     | 7 885 047,67                      |  |
|       |       |   | 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. .  | 83 734,00                     | 83 734,00                                 |                                |                                 | 83 734,00                              | 0,00                |   |                                  |                     | 83 734,00                         |  |
|       |       |   | 5. na obsługę długu j.s.t. .   | 128 514,76                    | 128 514,76                                |                                |                                 | 128 514,76                             | 0,00                |   |                                  |                     | 128 514,76                        |  |
|       |       |   | 6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   | 239 714,55                    | 239 714,55                                |                                |                                 | 239 714,55                             | 0,00                |   |                                  |                     | 239 714,55                        |  |
|       |       |   | 7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.  | 1 300,00                      | 1 300,00                                  |                                |                                 | 1 300,00                               | 0,00                |   |                                  |                     | 1 300,00                          |  |
|       |       |   | 8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.   | 7 337 193,37                  | 7 337 193,37                              |                                |                                 | 7 454 543,86                           | 0,00                |   |                                  |                     | 7 454 543,86                      |  |
|       |       |   | 9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.  | 71 800,00                     | 71 800,00                                 |                                |                                 | 71 800,00                              | 0,00                |   |                                  |                     | 71 800,00                         |  |
|       |       |   | 10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 160 000,00                    | 0,00                                      |                                |                                 |  | 160 000,00          |   |                                  | 160 000,00          | 160 000,00                        |  |